

## 广东金刚玻璃科技股份有限公司 第七届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东金刚玻璃科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第四次会议于2021年6月25日以书面和电子邮件等形式发出会议通知，2021年6月28日以通讯表决的形式召开。会议应到监事3名，实到3名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等法律法规的规定。会议由监事会主席姜云库先生主持，经与会监事充分讨论，会议以记名投票方式通过以下决议：

### 一、审议通过《关于购买董监高责任险的议案》

为保障公司董事、监事及高级管理人员的权益，促进责任人员履行职责，根据《上市公司治理准则》的有关规定，公司拟为公司全体董事、监事及高级管理人员购买责任险，保险限额合计为人民币5,000万元/年，保费总额不超过人民币80万元/年（具体以与保险公司协商确定的数额为准），本次购买的保险期限为1年。

全体监事回避表决。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

### 二、审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

公司根据法律、法规等有关规定并结合实际情况，对《监事会议事规则》进行修订。

公司修订后的《监事会议事规则》全文详见同日刊登于巨潮资讯网



(<http://www.cninfo.com.cn>) 上的公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

广东金刚玻璃科技股份有限公司

监 事 会

二〇二一年六月二十八日