

上海耀皮玻璃集团股份有限公司 第十届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

上海耀皮玻璃集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会于 2021 年 7 月 13 日以电子邮件方式向全体监事发出召开第一次会议的通知及会议材料，并于 2021 年 7 月 23 日在公司会议室召开，应到监事 3 名，出席会议监事 3 名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》等法规的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，通过了如下议案：

1、关于推选公司监事长的议案

选举陈宗来先生为公司第十届监事会监事长（简历附后）

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

2、关于聘任公司财务总监和董秘的议案

监事会认为：公司本次聘任的财务总监和董秘是在充分了解被提

名人的身份、学历、专业素养等情况的基础上进行的，并已征得其本人的同意；未发现被聘任人有《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形及被中国证监会确定为市场禁入者的情形，聘任程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。同意本次聘任。

表决结果： 3 票同意； 0 票反对； 0 票弃权。

特此公告

上海耀皮玻璃集团股份有限公司

2021 年 7 月 24 日

附简历

陈宗来先生，54 岁，中共党员，本科学历，高级工程师。现任上海建材（集团）有限公司党委副书记、纪委书记、耀皮玻璃党委书记、监事长。曾任上海耀华大新材料有限公司党总支书记、总经理、上海新型建筑材料总公司副总经理、上海建材（集团）有限公司党群工作部总经理、行政总监、办公室主任、信访办主任等职。