



证券代码：002613

证券简称：北玻股份

公告编号：2022057

洛阳北方玻璃技术股份有限公司 第八届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

- 1、会议通知时间和方式：会议通知于 2022 年 5 月 13 日以电子邮件方式发出。
- 2、会议召开时间和方式：2022 年 5 月 18 日以现场结合通讯方式召开。
- 3、本次会议应出席监事 3 名，实际出席 3 名。
- 4、会议主持人：韩俊峰先生。
- 5、列席人员：高管人员。
- 6、本次会议的召开符合《公司法》及《洛阳北方玻璃技术股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

全体监事认真审议，表决通过《关于选举公司第八届监事会主席的议案》

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

公司第八届监事会选举股东代表监事杨渊晰先生为第八届监事会主席，任期三年，任期与第八届监事会任期一致。

特此公告。

洛阳北方玻璃技术股份有限公司
2022年5月19日