

证券代码：605006

证券简称：山东玻纤

公告编号：2022-067

债券代码：111001

债券简称：山玻转债

山东玻纤集团股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告

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

山东玻纤集团股份有限公司（以下简称公司）第三届监事会第十七次会议于2022年10月25日下午2:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议的会议通知提前3日以电话、电子邮件等方式送达全体监事。会议应到监事5人，实到监事5人，会议由监事会主席米娜女士主持，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议并表决，通过了以下议案：

1. 《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》

公司2021年年度权益分派事项已实施完毕；公司发行的可转换公司债券“山玻转债”自2022年5月12日起进入转股期，截至2022年9月30日，“山玻转债”转股形成的股份数量为5,281股。公司注册资本由500,000,000元增加至600,005,281元，其中因权益分派增加100,000,000元，“山玻转债”转股增加5,281元。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关信息披露媒体披露的《山东玻纤集团股份有限公司关于修订〈公司章程〉部分条款的公告》（公告编号：2022-068）。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意票：5 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

2. 《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关信息披露媒体披露的《山东玻纤集团股份有限公司 2022 年第三季度报告》（公告编号：2022-069）。

表决结果：同意票：5 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

3. 《关于会计政策变更的议案》

监事会认为：公司本次会计政策变更是根据公司信息系统升级而采取的合理变更，符合《企业会计准则》等规定，符合公司实际情况及原材料核算管理的需要，执行新会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形，一致同意本次会计政策变更。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关信息披露媒体披露的《山东玻纤集团股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2022-070）。

表决结果：同意票：5 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

特此公告。

山东玻纤集团股份有限公司监事会

2022 年 10 月 25 日