

上海耀皮玻璃集团股份有限公司 第十届监事会第十六次会议决议公告

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法律责任。

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 2023 年 9 月 8 日以电子邮件方式向全体监事发出召开第十六次会议的通知及会议材料，并于 2023 年 9 月 20 日以通讯方式召开。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：

《关于天津耀皮玻璃有限公司生产线冷修技改项目的议案》

监事会认为：公司控股子公司天津耀皮玻璃有限公司（以下简称“天津耀皮”）浮法玻璃生产线 TSYP2（以下简称“TSYP2”）运行已超预期寿命，且蓄热室格子体已开始出现堵塞和坍塌的现象，将影响产品成品率。因此，同意天津耀皮在统筹安排好天津生产基地运营情况下，对 TSYP2 生产线进行冷修技改，技改完成后，既可提升产能，增加产品附加值，同时还能降低能耗，从而可进一步增强

公司竞争力和盈利能力。

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

2023 年 9 月 21 日