

证券代码：301188

证券简称：力诺特玻

公告编号：2024-038

债券代码：123221

债券简称：力诺转债

## 山东力诺特种玻璃股份有限公司 第四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信息披露内容的真实、准确和完整，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

山东力诺特种玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议于2024年4月15日在公司会议室召开。经全体监事一致同意，本次会议豁免通知时限要求，本次会议于2024年4月15日以口头方式向所有监事传达了会议通知。经与会监事一致同意，推举孙庆法先生主持本次会议，本次会议应出席监事3名，实际亲自出席会议监事3名，其中马一以通讯表决方式出席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

### 二、监事会会议审议情况

#### 1、审议通过了《关于豁免公司第四届监事会第一次会议通知期限的议案》

经与会监事审议和表决，同意豁免公司第四届监事会第一次会议通知期限，并于2024年4月15日召开第四届监事会第一次会议。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

#### 2、审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

监事会同意选举孙庆法先生为第四届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会任期届满为止。

详情请参见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会、监事会换届完成并选举董事长、监事会主席、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-039）。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

### 三、备查文件

- 1、第四届监事会第一次会议决议。

特此公告。

山东力诺特种玻璃股份有限公司

监事会

2024年4月15日