

山东华鹏玻璃股份有限公司

第八届监事会第九次会议决议公告

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

山东华鹏玻璃股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第九次会议于2024年4月26日上午在公司七楼会议室召开。会议由监事会主席王晓渤先生主持,应参加会议监事3人,实际参加会议监事3人,会议以现场与通讯方式召开,会议召开符合《公司法》《公司章程》和《公司监事会议事规则》的规定,会议经审议表决,通过了以下议案。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《2023年年度报告》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

2023年年度报告具体内容详见上海证券交易所网站,年度报告摘要具体内容详见2024年4月27日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《2023年年度报告摘要》。

2、审议通过《2024年第一季度报告》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

2024年第一季度报告具体内容详见上海证券交易所网站。

3、审议通过《2023年度监事会工作报告》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

4、审议通过《2023年度财务决算报告》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

5、审议通过《关于 2023 年度利润分配的议案》

经中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2023 年度净利润为-298,699,698.98 元，其中归属于上市公司股东的净利润为-291,533,736.09 元，截止 2023 年末母公司可供股东分配的利润为-483,484,278.84 元。

2023 年度公司拟不进行利润分配，也不实施资本公积金转增股本。具体内容详见 2024 年 4 月 27 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于 2023 年度拟不进行利润分配的专项说明》（公告编号：临 2024-020）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

6、审议通过《2023 年度内部控制评价报告》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

7、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

具体内容详见 2024 年 4 月 27 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：临 2024-021）。

8、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

具体内容详见 2024 年 4 月 27 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：临 2024-022）。

9、审议通过《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

具体内容详见 2024 年 4 月 27 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》（公告编号：临 2024-025）。

10、审议通过《关于拟向山东省绿色资本投资集团有限公司及其关联方申请借款额度的议案》

表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联监事王晓渤回避表决。

本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

具体内容详见 2024 年 4 月 27 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于拟向山东省绿色资本投资集团有限公司及其关联方申请借款额度的公告》（公告编号：临 2024-026）。

11、审议通过《关于确认 2023 年董事、监事及高级管理人员薪酬及 2024 年薪酬方案的议案》

根据公司 2023 年度薪酬考核方案，现对公司董事、监事、高级管理人员 2023 年度薪酬发放情况及 2024 年度薪酬方案披露如下：

（1）2023 年度薪酬发放情况

姓名	职务	任期起始日期	任期终止日期	报告期内从公司获得的税前报酬总额（万元）	是否在公司关联方获取报酬
崔志强	董事长	2023-03-20	2026-03-19	0	是
胡磊	副董事长	2023-03-20	2026-03-19	0	是
	董事长	2022-02-08	2023-03-20		
杨晓宏	董事	2023-03-20	2026-03-19	0	是
张在忠	董事	2023-03-20	2026-03-19	0	是
巩超	董事	2023-03-20	2026-03-19	0	是
王自会	董事	2023-03-20	2026-03-19	0	是
		2020-01-18	2023-03-20		
罗新华	独立董事	2023-03-20	2024-01-12	8	否
		2020-01-18	2023-03-20		
魏学军	独立董事	2023-03-20	2026-03-19	8	否
		2020-01-18	2023-03-20		
陶冶	独立董事	2023-03-20	2026-03-19	6.25	否
朱仲力	独立董事	2020-01-18	2023-03-20	1.78	否
王晓渤	监事会主席	2023-03-20	2026-03-19	0	是

	董事	2020-01-18	2023-03-20		
张彬	监事	2023-03-20	2026-03-19	0	是
项子真	监事	2023-03-20	2024-03-29	7.54	否
黄帅	总经理	2023-03-20	2026-03-19	38.38	否
李永建	副总经理、董事会秘书	2023-03-20	2026-03-19	40.07	否
	董事、副总经理、董事会秘书	2020-01-18	2023-03-20		
赵颖娴	副总经理、财务负责人	2023-03-20	2026-03-19	39.46	否
	副总经理、财务负责人	2020-01-18	2023-03-20		
张刚	副董事长	2020-01-18	2023-03-20	10.96	否
张辉	董事	2020-01-18	2023-03-20	0	是
刘立基	监事	2020-01-18	2023-03-20	0	是
丁国峻	监事	2020-01-18	2023-03-20	6.39	否
连承舰	监事	2020-01-18	2023-03-20	2.66	否
樊春雷	总经理	2020-07-15	2023-03-20	10.93	否
王秀清	总工程师	2020-01-18	2023-03-20	8.94	否
合计	/	/	/	189.36	/

(2) 2024 年度薪酬方案

公司董事薪酬标准：

未在公司担任除董事外的其他职务,且未与公司就其薪酬或津贴签署任何书面协议的非独立董事, 不从公司领取任何薪酬、津贴, 也不在公司享有任何福利待遇。

独立董事享受每人每年度人民币 8 万元(税前)的独立董事津贴, 并不再从公司领取其它薪酬或享有其它福利待遇。

公司监事薪酬标准：

未在公司担任除监事外的其他职务的非职工监事, 且未与公司就其薪酬或津贴签署任何书面协议的非职工监事, 不从公司领取任何薪酬、津贴, 也不在公司享有任何福利待遇。

在公司担任除监事以外其他职务的监事执行个人岗位技能工资, 每月津贴 1000 元。

公司高级管理人员薪酬标准：

公司高级管理人员 2024 年度的薪酬将在 2023 年度薪酬水平的基础上, 根据公司年度工作目标和经营计划的完成情况, 对公司高级管理人员进行绩效考评,

确定其薪酬标准。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案中涉及董事、监事的薪酬尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

特此公告。

山东华鹏玻璃股份有限公司监事会

2024 年 4 月 26 日