

证券代码：301188
债券代码：123221

证券简称：力诺特玻
债券简称：力诺转债

公告编号：2024-095

山东力诺特种玻璃股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告

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”）第四届监事会第五次会议通知已于2024年10月18日通过电子邮件的方式发出，2024年10月19日，经全体监事一致同意，对部分议案进行了调整。会议于2024年10月24日以现场与通讯相结合的方式在公司1号会议室召开。会议由监事会主席孙庆法先生召集并主持，本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，其中孙庆法、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《关于公司〈2024年第三季度报告〉的议案》

经审核，监事会认为：公司编制和审核公司《2024年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年第三季度报告》（公告编号：2024-096）。

议案表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票

2、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》

经审核，监事会认为：公司在不影响募集资金投资项目建设的情况下，使用部分闲置的募集资金和自有资金进行现金管理，符合《上市公司监管指引第2号

——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及公司《募集资金使用管理办法》等相关法律法规及规章制度的规定，符合维护股东利益的需要，有利于提高资金的使用效率，为公司及股东获取更多投资回报。监事会同意公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的事项。

详情请参见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-097）。

议案表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

三、备查文件

1、第四届监事会第五次会议决议。

特此公告。

山东力诺特种玻璃股份有限公司

监事会

2024年10月25日