

证券代码：605006

证券简称：山东玻纤

公告编号：2025-069

转债代码：111001

转债简称：山玻转债

山东玻纤集团股份有限公司 第四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

山东玻纤集团股份有限公司（以下简称公司）第四届监事会第九次会议于2025年9月12日16:00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4人，实到监事4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《中华人民共和国公司法》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. 审议通过《关于取消监事会并修订公司章程的议案》

具体内容详见公司同日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取消监事会并修订公司章程的公告》（公告编号：2025-070）。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

2. 审议通过《关于修订公司相关内控制度的议案》

具体内容详见公司同日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相关制度。

《山东玻纤集团股份有限公司股东会议事规则》《山东玻纤集团股份有限公司董事会议事规则》《山东玻纤集团股份有限公司关联交易管理办法》《山东玻纤集团股份有限公司重大交易决策制度》《山东玻纤集团股份有限公司对外担保管理制度》《山东玻纤集团股份有限公司募集资金管理制度》《山东玻纤集团股份有限公司独立董事工作制度》《山东玻纤集团股份有限公司可转换公司债券持有人议事规则》《山东玻纤集团股份有限公司会计师事务所选聘制度》等9项制度尚需提交股东大会审议。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

特此公告。

山东玻纤集团股份有限公司监事会

2025年9月13日