

上海耀皮玻璃集团股份有限公司 第九届监事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董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

上海耀皮玻璃集团股份有限公司第九届监事会于 2018 年 7 月 16 日向全体监事发出召开第一次会议的通知及会议资料，并于 2018 年 7 月 26 日以通讯方式召开，应到监事 3 名，出席会议监事 3 名，符合《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，通过了如下议案：

1、关于推选公司监事会主席的议案

监事会选举秦勇先生为公司第九届监事会主席。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

2、关于聘任公司高级管理人员的议案

监事会认为：公司本次聘任的高级管理人员是在充分了解被提名人的身份、学历、专业素养等情况的基础上进行的，并已征得其本人

的同意；未发现被聘任人有《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形及被中国证监会确定为市场禁入者的情形，聘任程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。同意本次聘任。

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

2018年7月27日