

## 上海耀皮玻璃集团股份有限公司 第九届监事会第六次会议决议公告

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

上海耀皮玻璃集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会于2019年1月18日以电子邮件方式向全体监事发出召开第六次会议的通知及会议材料，并于2019年1月29日以通讯方式召开，应到监事3名，出席会议的监事3名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》等法规的有关规定。

### 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、2018年度经营工作报告

监事会认为：公司2018年度经营工作报告真实反映了公司2018年度的生产经营情况，符合公司和全体股东利益。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

#### 2、2019年度财务预算报告

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

### 3、关于使用闲置自有资金投资稳健型理财产品的议案

监事会认为：公司在保证日常生产经营和安全性的前提下，使用闲置资金投资短期稳健性理财产品，有利于提高资金使用效率，增加收益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

### 4、关于常熟耀皮特种玻璃有限公司吸收建材集团投资并建设航空玻璃项目的议案

监事会认为：公司大股东上海建材（集团）有限公司对常熟耀皮特种玻璃有限公司增资有利于增强常熟耀皮特种玻璃有限公司资金实力，促进航空玻璃项目的研发生产，符合公司战略和国家产业政策。关联董事都回避了表决，公司决策程序合法。不存在损害股东尤其中小股东利益的情况

本议案为关联交易，关联监事秦勇先生回避表决。

表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权

### 5、关于同意上海耀皮投资有限公司参与投资上海诚鼎华建建筑产业股权投资基金（暂定名）的议案

监事会认为：上海耀皮投资有限公司参与投资上海诚鼎华建建筑产业股权投资基金（暂定名），有利于公司寻找产业链上下游并购整

合机会，有利于为公司带来持续的财务和产业协同效应。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

#### 6、关于同意控股子公司上海耀皮工程玻璃有限公司购买固定资产的议案

监事会认为：公司控股子公司上海耀皮工程玻璃有限公司的本次购置计划是为弥补因钢化炉减少一台而导致的钢化产能缺口，同时，新设备也可提高钢化玻璃的外观、质量等整体品质。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

#### 7、关于建设常熟耀皮汽车玻璃有限公司二期项目的议案

监事会认为：常熟耀皮汽车玻璃有限公司二期项目是在积累了一期项目生产管理经验的基础上，利用常熟生产基地现有土地，将生产基地与原片供应地连成一片，是充分贯彻公司“上下游一体化”战略。项目符合国家推进的节能、环保理念；符合公司和全体股东的利益。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

#### 8、关于公司高级管理人员 2018 年度考评和年绩效薪结算的议案

监事会认为：公司高级管理人员的薪酬符合公司绩效考核和相关薪酬制度的规定，有关议案的审议程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。

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

2019年1月30日