

上海耀皮玻璃集团股份有限公司 第九届监事会第十三次会议决议公告

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 11 月 11 日以电子邮件方式向全体监事发出召开第十三次会议的通知及会议材料，并于 2019 年 11 月 21 日在公司会议室召开，应到监事 3 名，亲自出席会议监事 3 名，会议由监事长陈宗来先生主持，部分高级管理人员列席本次会议。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：《关于控股子公司常熟耀皮特种玻璃有限公司高硼硅防火玻璃技改项目的议案》

监事会认为：控股子公司常熟耀皮特种玻璃有限公司（以下简称“常熟特种”）对高硼硅防火玻璃项目经过了多年的研发和技术攻关，目前在技术上取得了突破，可大幅提高成品率。因此，原则同意对该项目生产线进行技改及其可行性报告。

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11月22日