

上海耀皮玻璃集团股份有限公司 第九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

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 5 月 6 日以电子邮件方式向全体监事发出召开第九次会议的通知及会议材料，并于 2019 年 5 月 16 日在公司会议室召开，应到监事 3 名，出席会议监事 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

经监事认真审议，通过了如下议案：《关于推选公司第九届监事会监事长的议案》：

公司 2018 年度股东大会审议通过了《关于变更公司监事的议案》，鉴于秦勇先生因工作变动原因辞去公司监事长之职，为了保证公司监事会工作的正常开展，选举陈宗来先生（简历附后）为公司第九届监事会监事长，任期自本议案审议通过之日起至本届监事会届满之日止。

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5月17日

附：陈宗来先生简历

陈宗来，男，1967年5月生，中共党员，大学本科学历，硕士学位，高级工程师。现任上海建材（集团）有限公司行政总监、办公室主任、信访办主任。曾任上海耀华大中新材料有限公司党总支副书记、总经理、上海新型建筑材料总公司副总经理、上海建材（集团）有限公司党群工作部总经理等职。