

上海耀皮玻璃集团股份有限公司 第九届监事会第二十一次会议决议公告

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（以下简称“公司”）第九届监事会于 2020 年 12 月 4 日以电子邮件方式向全体监事发出召开第二十一次会议的通知及会议材料，并于 2020 年 12 月 14 日以通讯方式召开，3 名监事出席会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》等法规的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会监事认真审议，通过了如下议案：《关于同意常熟耀皮特种玻璃有限公司压延二期生产线技改的议案》。

监事会认为：

压花玻璃的国外市场需求一直保持稳定，国内市场随着消费水平的升级，也具有极大潜力。光伏发电是国家重点发展的新能源之一，超白压延玻璃作为光伏发电组件的重要部分之一，受国家产能限制及光伏市场的快速发展影响，目前产能无法满足市场需求，其未来发展前景看好。公司控股子公司常熟耀皮特种玻璃有限公司本次压延二期生产线技改后，其产品定位于压花玻璃和超薄太阳能玻璃，

可丰富产品品种和规格，符合公司差异化战略。同意该公司对压延二期生产线进行技术升级改造。

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

2020年12月15日