

## 上海耀皮玻璃集团股份有限公司 第九届监事会第十八次会议决议公告

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2020年5月29日以电子邮件方式向全体监事发出召开第十八次会议的通知及会议材料，并于2020年6月8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、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：

#### （一）关于申请注册和发行超短期融资券的议案

监事会认为：公司拟注册和发行超短期融资券是为了满足生产经营资金周转的需要，有助于优化公司债务结构、拓宽融资渠道、降低公司融资成本，减少财务费用，保证公司健康持续发展。不存在损害公司及股东利益的情形。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

(二) 关于申请注册和发行中期票据的议案

监事会认为：公司拟注册和发行中期票据有助于优化公司债务结构、拓宽融资渠道、降低公司融资成本，促进项目建设，保证公司长期稳定发展，符合公司发展规划。不存在损害公司及股东利益的情形。

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6月9日