

## 上海耀皮玻璃集团股份有限公司 第九届监事会第二十二次会议决议公告

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 2021 年 1 月 18 日以电子邮件方式向全体监事发出召开第二十二次会议的通知及会议材料，并于 2021 年 1 月 28 日在公司会议室召开，会议由监事长陈宗来先生主持，应到监事 3 名，亲自出席会议的监事 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、2020 年度经营工作报告

监事会认为：公司 2020 年度经营工作报告真实反映了公司 2020 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、2021 年度财务预算报告

监事会认为：公司 2021 年预算报告考虑到公司实际经营情况和未来市场环境，较为真实合理。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

### 3、关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案

监事会认为：公司在保证日常生产经营和安全性的前提下，使用暂时闲置自有资金投资短期稳健型理财产品，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。公司决策程序符合《公司章程》等法规的规定。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

### 4、关于公司高级管理人员 2020 年度考评和年绩效薪结算及董事会特别奖励的议案

监事会认为：公司高级管理人员的考核与薪酬及董事会特别奖励符合公司高级管理人员绩效、薪酬管理办法，决策程序符合《公司章程》等法规的规定。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

### 5、关于公司技术研发中心申购离线镀膜实验机项目的议案

监事会认为：公司拟以自有资金 1100 万元人民币申购符合其长期技术发展需求的专业化镀膜实验机，从事基础材料和工艺配方方面的研究，有利于公司加强技术再创新和自主技术创新能力，增强

公司核心竞争力，符合公司及全体股东利益。同意本次离线镀膜实验机申购。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

#### 6、关于天津耀皮汽车玻璃有限公司汽车玻璃镀膜技术改造的议案

监事会认为：天津耀皮汽车玻璃有限公司拟投资 1193 万元人民币对现有生产线进行技术改造，使其具备镀膜汽车玻璃的生产能力，有利于公司通过技术领先获得一定的差异化竞争优势，改善现有产品结构，促进产品升级换代，增加产品附加值，符合公司走高端技术的产品发展路线。符合公司和全体股东利益。同意本次技改项目。

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

2021 年 1 月 29 日