

上海耀皮玻璃集团股份有限公司 第九届监事会第二十六次会议决议公告

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 6 月 25 日以电子邮件方式向全体监事发出召开第二十六次会议的通知及会议材料，并于 2021 年 7 月 5 日以通讯方式召开，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

经与会监事认真审议，通过了如下议案：

1、监事会换届选举暨第十届监事会监事候选人提名的议案

公司第九届监事会全体监事任期届满三年，将选举第十届监事会。公司第十届监事会由 3 名监事组成：经股东单位提名，陈宗来先生为公司第十届监事会股东代表监事候选人；公司职工代表大会民主选举韩晓未先生、魏玮女士为公司第十届监事会职工代表监事（股东代表监事候选人及职工代表监事简历附后）。

监事会认为：公司提名人及监事会已充分了解了被提名人的身份、学历职业、专业素养等情况，并已征得被聘任人本人的同意，被聘任人具备担任相应职务的资格和能力，未发现有《公司法》规定的不得担任公司监事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，聘任程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

表决结果：3票同意。0票反对，0票弃权

2、关于董事会特别奖励的议案

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7月6日

附：第十届监事会股东代表监事候选人及职工代表监事简历

陈宗来先生，54岁，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。

韩晓未先生，36岁，中共党员，本科学历，现任上海耀皮玻璃集

团股份有限公司风险控制部副总监。曾任上海耀皮玻璃集团股份有限公司法务主管、法务经理。

魏玮女士，40岁，本科学历，中国注册会计师，现任上海耀皮玻璃集团股份有限公司风险控制部副总监。曾任安永华明会计师事务所高级审计、睿立创业投资管理有限公司财务经理、天职国际会计师事务所审计经理、上海耀皮玻璃集团股份有限公司风险控制部风险控制经理、总监助理。