

## 上海耀皮玻璃集团股份有限公司 第十届监事会第五次会议决议公告

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”）第十届监事会于 2022 年 1 月 14 日以电子邮件方式向全体监事发出召开第五次会议的通知及会议材料，并于 2022 年 1 月 24 日以通讯方式召开，3 名监事参加了会议。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：

#### 1、2021 年度经营工作报告及 2022 年度经营计划

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

#### 2、2022 年度财务预算报告

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

同意公司使用暂时闲置的自有资金投资于期限短、风险低、流动性好的稳健型理财产品，投资额度不超过人民币 5 亿元（含），上述资金额度内可滚动使用。议案有效期为十届五次董事会会议审议通过之日起一年。

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 2021 年度考评和年绩效薪结算及对公司高管给予董事会特别奖励的的议案

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

5、关于子公司生产线项目建设的议案

5/1、关于武汉耀皮汽车玻璃有限公司新建二期压制生产线的议案

同意武汉耀皮康桥汽车玻璃有限公司投资 12,240 万元人民币建设二期压制生产线项目。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

5/2、关于常熟耀皮汽车玻璃有限公司扩建钢化车门玻璃生产线的议案

同意常熟耀皮汽车玻璃有限公司投资 6,590 万元人民币扩建一条钢化车门玻璃生产线。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

5/3、关于上海耀皮康桥汽车玻璃有限公司新建炉外成型钢化预处理生产线的议案

同意上海耀皮康桥汽车玻璃有限公司投资 1,000 万元人民币建设炉外成型钢化预处理生产线。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

5/4、关于上海耀皮康桥汽车玻璃有限公司新建江门天窗注塑包边生产线的议案

同意上海耀皮康桥汽车玻璃有限公司投资金额 6,000 万元人民币在广东江门建设天窗注塑包边生产线。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

5/5、关于天津耀皮汽车玻璃有限公司新建天窗注塑包边生产线的议案

同意天津耀皮汽车玻璃有限公司投资 1,600 万元人民币建设天窗注塑包边生产线。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

5/6、关于仪征耀皮汽车玻璃有限公司新建家电玻璃生产线的议案

同意仪征耀皮汽车玻璃有限公司投资 6,600 万元人民币建设家电玻璃生产线。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

5/7、关于天津耀皮玻璃有限公司烟气处理系统升级改造的议案

同意天津耀皮玻璃有限公司投资 612 万元人民币对浮法一线 TSYPI 的烟气处理设备升级改造。

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

2022 年 1 月 26 日