

## 上海耀皮玻璃集团股份有限公司 第十届监事会第六次会议决议公告

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”）第十届监事会于 2022 年 3 月 19 日以电子邮件方式向全体监事发出召开第六次会议的通知及会议材料，并于 2022 年 3 月 29 日以视频方式召开。会议应到监事 3 名，参会会议监事 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

会议审议并通过了如下议题：

1、 公司 2021 年度监事会工作报告

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

2、 公司 2021 年度财务决算报告（经审计）

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

### 3、 公司 2021 年年度报告全文及其摘要

监事会认为：

（1）公司2021度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程及公司内部管理制度的各项规定；

（2）公司2021年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司2021年度的经营管理和财务状况等事项；

（3）在公司 2021 年度报告披露前未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

### 4、 公司 2021 年度内部控制评价的报告

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷。

监事会认为：公司 2021 年度内部控制评价报告如实反映了公司内控现状。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

### 5、 关于 2021 年度利润分配预案

监事会认为，公司本年度利润分配预案，考虑到了公司日常运营和战略发展的需求，符合公司的实际状况，符合《公司章程》等法规的规定，不存在损害全体股东利益的情形。

本预案须经股东大会审议通过后实施。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

#### 6、 关于 2021 年度计提资产减值准备的议案

监事会认为：公司是在对资产进行减值测试后计提的 2021 年度资产减值准备，充分考虑了公司相关资产和市场的实际情况，符合谨慎性原则，可更客观、真实地反映公司财务状况，按照《企业会计准则》及公司会计政策，决策程序合法合规。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

#### 7、 关于公司及子公司固定资产处置的议案

监事会认为：公司及控股子公司本次处置的固定资产是无使用价值的长期闲置已报废的固定资产，本次处置可以更为客观、真实、准确地反映公司的财务状况和资产价值，

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

#### 8、 关于续聘会计师事务所并决定其年度报酬的议案

监事会认为：公司聘用的众华会计师事务所（特殊普通合伙）是经公司年度股东大会审议通过的，聘用程序符合相关的法规要求；也未发现众华会计师事务所（特殊普通合伙）及其工作人员作为公司的审计机构有任何有损职业道德的行为；公司支付的审计费用合理；同意公司续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司

2022年度外部审计机构及支付其相应报酬之事项提交公司股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

9、 关于 2022 年度日常关联交易预计的议案

监事会认为：公司根据历年经营和未来可能发生的情况，预计的 2022 年度日常关联交易系正常经营行为；关联交易价格以市场价为依据，合理公允。关联董事回避表决，决策程序合法，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

本议案为关联交易，关联监事陈宗来回避表决。

表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权

10、 关于向金融机构申请 2022 年度综合授信额度的议案

监事会认为：向金融机构申请 2022 年度综合授信额度是公司为满足日常生产经营所需，属于正常经营行为，符合公司业务发展的需要。决策程序合法。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

11、 关于投资设立江苏耀皮工程玻璃有限公司并建设生产线的议案

监事会认为：江苏工玻项目聚焦玻璃及玻璃深加工相关主业发展方向的产品技术提升和进一步市场拓展的发展目标，充分发挥上海工玻生产基地在人才、技术、销售方面的软实力优势，结合江苏工玻生

产基地先进的设备与自动化加工连线技术的产能优势，实现优势互补，改善产品结构，使产品档次、质量、效能均处于市场领先地位，提升产品竞争力，推进“上下游产业一体化”、“产品差异化”的融合协同发展，保障公司持续快速发展，有利于公司和股东的利益。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

以上议案 1、2、3、5、6、8、10 将提交公司股东大会审议。

特此公告。

上海耀皮玻璃集团股份有限公司

2022 年 3 月 31 日