

上海耀皮玻璃集团股份有限公司 第十届监事会第八次会议决议公告

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。

重要内容提示：

- 全体监事出席本次监事会会议。
- 无监事对本次监事会会议议案投反对/弃权票。
- 本次监事会会议议案全部获通过。

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 5 月 20 日以电子邮件方式向全体监事发出召开第八次会议的通知及会议材料，并于 2022 年 5 月 30 日以通讯方式召开，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：

《关于控股子公司康桥汽玻收购桂林皮尔金顿安全玻璃有限公司和天津日板安全玻璃有限公司 100%股权并吸收皮尔金顿增资的议

案》

监事会认为：耀皮康桥汽玻与皮尔金顿的深入合作可以加速与全球宝马、奔驰、丰田等整车汽车厂 OEM 的合作，进入全球供货平台；可以完善海外修配玻璃市场布局，扩大墨西哥、北美、欧洲修配玻璃产品市场；皮尔金顿通过进一步增资耀皮康桥汽玻可以完善其全球化供应链体系，扩大了其在中国生产基地产能及现代化水平。

本次在汽玻领域内的进一步深度合作是继浮法玻璃领域内长达四十年良好合作之后又一个新开端，双方优势互补，强强联合，符合耀皮集团发展战略，是快速实现“做大做强”汽玻业务，执行和实施耀皮集团“差异化”市场战略、“上下游”一体化产业战略的一部分。

本次的交易价格和各股东持股比例的依据公允合理，不存在损害公司利益及股东利益的行为，公司的决策程序合法有效。

本次交易为关联交易，关联监事陈宗来回避表决。

本次交易将提交公司股东大会审议。

表决结果：2 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 5 月 31 日