

上海耀皮玻璃集团股份有限公司 第十届监事会第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”）第十届监事会于 2023 年 1 月 8 日以电子邮件方式向全体监事发出召开第十二次会议的通知及会议材料，并于 2023 年 1 月 18 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、2022 年度经营工作报告及 2023 年度经营计划

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

2、关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案

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

3、关于核销部分应收账款和其他应收款坏账的议案

公司按照《企业会计准则》和相关法规的规定核销部分应收账款和其他应收款坏账，符合公司的实际情况，能够更加公允地反映公司的财务状况以及经营成果。决策程序合法，依据充分。本次核销不存在损害公司和股东利益的情形。监事会同意公司本次核销事项。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

4、上海耀皮玻璃集团股份有限公司金融衍生品交易管理制度

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

5、关于开展远期外汇交易业务的议案

公司开展远期外汇交易业务符合公司实际经营需要，以规避、防范汇率波动风险为目的，以降低汇率大幅波动可能对公司经营业绩带来的影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。公司已制定《上海耀皮玻璃集团股份有限公司金融衍生品交易管理制度》，对审批权限、业务流程及风险防范措施等作了规定，相关风险能够有效控制。同意公司本次开展远期外汇交易业务。

6、关于公司高级管理人员 2022 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议案

公司高级管理人员的考核与薪酬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

特此公告

上海耀皮玻璃集团股份有限公司

2023 年 1 月 20 日