

上海耀皮玻璃集团股份有限公司 第十届监事会第十三次会议决议公告

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：

- 全体监事亲自出席本次监事会。
- 全体监事对本次监事会所有议案投赞成票。

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 3 月 17 日以电子邮件方式向全体监事发出召开第十三次会议的通知及会议材料，并于 2023 年 3 月 29 日以现场+视频方式召开。会议由监事长陈宗来先生主持，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

会议审议并通过了如下议题：

1、公司 2022 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 2022 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 2022 年年度报告全文及其摘要

监事会认为：

（1）公司2022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2022年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海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2022年度的经营管理和财务状况等事项；

（3）在公司 2022 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 2022 年度内部控制评价报告

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 2022 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 2022 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 2022 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 2022 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，符合《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、公司 2023 年度财务预算报告

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

8、关于 2023 年度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；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 2023 年度外部审计机构并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 2023 年度日常关联交易预计的议案

监事会认为：公司根据历年生产经营和未来可能发生的情况，预计的 2023 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，关联监事陈宗来先生回避表决。

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 2023 年度综合授信额度的议案

监事会认为：向金融机构申请 2023 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、关于会计政策变更的议案

监事会认为：公司本次会计政策变更系按照财政部的企业会计准则解释第 15 号、第 16 号的相关规定进行的。本次变更不涉及对公司以前年度的追溯调整，对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生重大影响，不存在损害公司及股东权益的情况。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

12、关于子公司生产线技改升级建设的议案

(1) 关于天津日板钢化新切断线项目的议案

监事会认为：公司控股孙公司天津日板安全玻璃有限公司（以下简称“天津日板”）拟投资 1100 万元人民币对钢化切断线进行技改升级，更新切断线并与印刷、钢化炉连线生产之项目，在技改完成后，能生产后档、天窗尺寸的玻璃，具备打孔功能，提升速度，并增加自动检验设备，识别切断后玻璃的主要缺陷，实现玻璃缺陷在线检验。本技改项目把钢化线打造成高效、实用且具备先进技术的现代化生产线，最大化降低制造成本和生产过程中的周转风险，有效提高钢化玻璃的生产能力和市场竞争力，有利于进一步开发高端客户市场。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

(2) 关于天津汽玻镀膜天窗玻璃产线进行技术改造项目的议案

监事会认为：公司控股孙公司天津耀皮汽车玻璃有限公司（以下简称“天津汽玻”）拟投资 880 万元人民币对镀膜天窗玻璃产线配置烧结炉专用的预处理生产线之项目，是对现有生产线的配套补充，主要用于高端镀膜玻璃、夹层镀膜玻璃、大天窗项目的产能发挥。通过生产线的填平补齐，有利于天津汽玻产品结构的转型，提升竞争能力，有利于节能玻璃市场的开拓，符合天津汽玻中长期战略规

划。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

(3) 关于天津汽玻建设全景大天窗 PU 包边项目的议案

监事会认为：天津汽玻拟投资 1600 万元人民币建设一条全景大天窗 PU 包边生产线之项目，既可调整天津汽玻产品结构，提高产品附加值，增强盈利能力，又可通过集团内上下游协同，促进天津耀皮浮法玻璃一线的隐私玻璃生产和销售，符合公司“上下游一体化”发展战略。也填补了全景大天窗 PU 包边生产线在北方市场空白，完善产业布局，有利于进一步开拓东北、华北市场。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

(4) 关于武汉汽玻压制线项目增补设备的议案

监事会认为：武汉汽玻拟投资 1216 万元人民币对二期压制生产线增补设备之项目是依据目前市场上镀膜玻璃已成为汽车玻璃的主要发展趋势，通过除膜设备和除膜连线设备等设施增补后，可以使二期压制生产线产能得到更好发挥，获得最大效率。项目完工后，产品结构由生产各类规格的夹层大前风档玻璃进一步扩大到镀膜前档玻璃、镀膜大天窗、半钢化镀膜天窗前档、天窗及相应镀膜产品等，有利于华中玻璃生产基地的综合实力提升。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

13、关于子公司新建生产线项目的议案

(1) 关于天津汽玻建设压制二线项目的议案

监事会认为：天津汽玻拟投资 6000 万元人民币新建二期夹层压制生产线之项目，产品定位节能环保，聚焦于全景大天窗、镀膜天窗、大尺寸镀膜前挡等高技术含量，高附加值产品，有利于天津汽玻的产能倍增、产品结构升级，进一步扩大在北方市场的占有率。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

(2) 关于武汉汽玻配套特种车辆防弹玻璃项目的议案

监事会认为：武汉汽玻拟投资 3417 万元人民币建设一条复合防弹玻璃生产线，主要生产特种装备防弹、防冲击波军车玻璃。该项目是公司利用自身技术优势和能力，将防弹复合玻璃应用在装甲车的尝试，从而实现产品差异化战略；也是公司顺应市场形势，主动调整产品结构，提高产品毛利率，提升公司盈利能力的实践，将成为汽玻业务的利润新亮点，为公司进一步发展特种玻璃开发奠定基础。

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、7、8、9、10 需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

2023 年 3 月 31 日