

## 上海耀皮玻璃集团股份有限公司 第十届监事会第十九次会议决议公告

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：

- 全体监事对本次监事会的所有议案投同意票。
- 本次监事会会议审议的议案全部通过。

### 一、监事会会议召开情况

（一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）2024 年 1 月 19 日，以电子邮件方式向全体监事发出召开第十届监事会第十九次会议的通知及会议材料。

（三）2024 年 1 月 30 日，第十届监事会第十九次会议在公司会议室召开，会议采用现场表决方式。

（四）应当出席监事会会议的监事 3 人，亲自出席会议监事 3 名。

（五）会议由监事长陈宗来先生主持。

### 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、2023 年度经营工作报告及 2024 年度经营计划

审议结果：通过。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

### 2、关于 2024 年度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，公司 2024 年度拟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，有利于适度提高资金使用效率，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。

审议结果：通过。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

### 3、关于 2024 年度开展远期外汇交易业务的议案

公司适度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，降低汇率大幅波动可能对公司经营业绩带来的影响，增强公司财务稳健性。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。

审议结果：通过。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

#### 4、关于变更会计师事务所并决定其 2024 年度报酬的议案

公司根据财政部、国资委、证监会的《关于印发〈国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法〉的通知》（财会〔2023〕4号）、《公司章程》及《公司监事会审计委员会工作细则》等相关法律法规的规定，拟变更会计师事务所，符合审计工作的独立性和客观性。公司通过邀请招标等一系列选聘程序进行公开选聘，拟选聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年度审计机构，程序合法有效，审计费用合理。

本议案须经股东大会审议通过后实施。

审议结果：通过。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

#### 5、关于华东耀皮扩建辅助用房作为仓储使用的议案

公司全资子公司江苏华东耀皮玻璃有限公司投资 914 万元将闲置预留土地硬化后作为临时堆场并建设辅助用房（仓库）作为原料仓储及相关基本配套。建成后，可降低物流成本，保证原材料安全库存，稳定生产，并可提高闲置土地利用率。

审议结果：通过。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

#### 6、关于公司高级管理人员 2023 年度考评和年绩效薪结算的议案

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。

审议结果：通过。

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

2024年2月1日