

证券代码：605006

证券简称：山东玻纤

公告编号：2024-034

转债代码：111001

转债简称：山玻转债

山东玻纤集团股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

山东玻纤集团股份有限公司（以下简称公司）第四届监事会第三次会议于2024年8月27日下午15:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议的会议通知提前10日以电话、电子邮件等方式送达全体监事。会议应到监事5人，实到监事5人，会议由监事会主席米娜女士主持，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议并表决，通过了以下议案：

1. 《关于山东玻纤集团股份有限公司2024年半年度报告及摘要的议案》

与会监事对公司2024年半年度报告及摘要进行了认真审核，发表意见如下：经审核，我们认为董事会编制2024年半年度报告及摘要的程序符合中国证监会、上海证券交易所等相关法律、法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

2. 《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》

监事会认为：公司本次回购股份符合《公司法》《证券法》《关于支持上市公司回购股份的意见》《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等法律法

规的相关规定，董事会表决程序符合法律法规和《公司章程》的相关规定。本次回购不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响，不会影响公司的上市地位。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权, 表决通过。

特此公告。

山东玻纤集团股份有限公司监事会

2024 年 8 月 28 日