

上海耀皮玻璃集团股份有限公司 第十一届监事会第四次会议决议公告

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）2025年1月13日，以电子邮件方式向全体监事发出召开第十一届监事会第四次会议的通知及会议材料。

（三）2025年1月22日，第十一届监事会第四次会议以通讯方式召开，会议采用通讯表决方式。

（四）应当出席监事会会议的监事3人，出席会议监事3名。

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、2024年度经营工作报告及2025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 2025 年度使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案

为提高公司现金池资金使用效益，公司决定使用暂时闲置的自有资金进行投资理财，理财产品包括但不限于银行、证券公司等具有合法经营资格的金融机构发行的期限短、风险低、流动性强，投资回报相对稳定的投资产品。投资额度为在授权有效期内任意时点不超过人民币 5 亿元（含），有效期为十一届四次董事会会议审议通过之日起 12 个月，上述额度在授权有效期内可滚动使用。

监事会认为：本次投资理财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。

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 2025 年度开展外汇衍生品交易业务的议案

根据 2025 年预计的业务开展情况，公司及控股子公司决定与银行等金融机构适度开展外汇衍生品交易业务，品种包括但不限于远期结售汇、外汇期权、货币互换、外汇掉期等以锁定利润、防范汇率波动风险为目的的外汇衍生品及产品的组合。交易币种只限于公司经营使用的主要结算币种美元、欧元。在授权有效期内，任意时点最高余额不超过 800 万美元以及 1000 万欧元（总额等值于人民币 1.5 亿元），

有效期为十一届四次董事会会议审议通过之日起 12 个月，上述额度在授权有效期内可滚动使用。

监事会认为：公司及其子公司适度开展外汇衍生品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，可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、关于公司高级管理人员 2024 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

监事会认为：公司高级管理人员的考核与薪酬以及对公司高管给予董事会特别奖励符合《上海耀皮玻璃集团股份有限公司高级管理人员绩效、薪酬管理办法》，相关利益方回避讨论和表决，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

2025 年 1 月 24 日