

证券代码：605006

证券简称：山东玻纤

公告编号：2025-005

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 第四届监事会第五次会议决议公告

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）第四届监事会第五次会议于2025年1月26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3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. 《关于沂水县热电有限责任公司供热管网资产移交的议案》

监事会认为：本次移交供热管网属于政府行为，转让后将政企联合，取长补短，进一步优化配置资产，促进公司核心业务的持续发展。本次交易不影响公司的独立性，不存在损害公司及全体股东利益的情形，也不存在违反相关法律法规的情形。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

2. 《关于终止实施2022年限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票的议案》

监事会认为，公司终止实施 2022 年限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票事项，符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规、规范性文件以及公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司继续实施本次激励计划预计难以达到预期的激励目的和激励效果，本次终止及回购注销事项不会对公司日常经营和未来发展产生重大影响，不存在明显损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意公司本次终止实施 2022 年限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票事项。

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

2025 年 1 月 28 日