

山东省药用玻璃股份有限公司

第十一届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证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。

第一部分、监事会会议召开情况

山东省药用玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第一次会议于2025年5月16日下午在公司研发大楼六楼会议室以现场结合通讯方式召开，全体监事一致同意豁免本次会议通知时限，会议应到监事3名，现场实到监事2名，1名监事通讯表决。本次会议经参会监事推举，由监事陈茂斌先生主持，董事会秘书列席会议，会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

第二部分、监事会会议审议情况

本次会议以记名投票方式审议通过了《关于选举公司第十一届监事会主席的议案》，经全体监事推选，选举陈茂斌先生为公司第十一届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起，至公司第十一届监事会任期届满日止。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

第三部分、备查文件

1、山东省药用玻璃股份有限公司第十一届监事会第一次会议决议。

特此公告。

山东省药用玻璃股份有限公司监事会

2025年5月17日