

证券代码：000012；200012  
证券简称：南玻 A；南玻 B

公告编号：2019-024

## 中国南玻集团股份有限公司 第八届监事会临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中国南玻集团股份有限公司第八届监事会临时会议于 2019 年 4 月 1 日以通讯形式召开。会议通知已于 2019 年 3 月 29 日以电子邮件形式向所有监事发出。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议采取记名投票选举的方式，审议了《关于第八届监事会选举监事会主席的议案》，李江华先生以 3 票当选为第八届监事会主席。

特此公告。

中国南玻集团股份有限公司  
监 事 会  
二〇一九年四月二日