

证券代码：000012；200012
债券代码：149079

证券简称：南玻 A；南玻 B
债券简称：20 南玻 01

公告编号：2022-040

中国南玻集团股份有限公司 第九届监事会紧急会议决议公告

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（以下简称“公司”、“南玻集团”）第一大股东前海人寿保险股份有限公司于 2022 年 7 月 16 日 19:25 以邮件方式向公司监事会发送了《关于提请监事会召开临时股东大会的函》。因事项紧急，全体监事同意召集紧急会议审议相关事项。公司第九届监事会紧急会议于 2022 年 7 月 16 日 23:45 在深圳蛇口工业六路一号南玻集团新办公楼一号会议室以现场结合通讯形式召开，监事孟莉莉以通讯形式参会。会议由监事会主席李江华先生主持。会议通知已于 2022 年 7 月 16 日 20:36 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。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票表决方式通过了以下决议：

会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》。

公司监事会于 2022 年 7 月 16 日 19:25 收到单独或者合计持有公司百分之十以上股份的股东前海人寿保险股份有限公司《关于提请监事会召开临时股东大会的函》。根据该函件内容以及依照《中国南玻集团股份有限公司章程》的规定，前海人寿保险股份有限公司作为单独或合计持股 10%以上的股东，已于 2022 年 7 月 12 日向公司董事会提请召开临时股东大会，但公司董事会于 2022 年 7 月 16 日作出不同意召开临时股东大会的董事会决议。前海人寿保险股份有限公司依法向公司监事会提议及时召开 2022 年第三次临时股东大会，审议《关于提名选举沈成方先生为南玻集团第九届董事会非独立董事职务的议案》和《关于免去王健先生南玻集团第九届董事会董事职务的议案》。根据上述股东函请，公司监事会于 2022 年 7 月 16 日召开第九届监事会紧急会议审议通过了《关于召开 2022 年

第三次临时股东大会的议案》。公司监事会同意于 2022 年 8 月 3 日召开 2022 年第三次临时股东大会，审议《关于提名选举沈成方先生为南玻集团第九届董事会非独立董事职务的议案》和《关于免去王健先生南玻集团第九届董事会董事职务的议案》。

股东大会通知及董事候选人简历详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《香港商报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的南玻集团《关于收到第一大股东前海人寿保险股份有限公司<关于提请监事会召开临时股东大会的函>的公告》、《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知》。

特此公告。

中国南玻集团股份有限公司

监 事 会

二〇二二年七月十八日