

证券代码：301188

证券简称：力诺特玻

公告编号：2023-082

债券代码：123221

债券简称：力诺转债

山东力诺特种玻璃股份有限公司 第三届监事会第二十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

山东力诺特种玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十二次会议于2023年11月2日下午以现场与通讯结合的方式在公司会议室召开。公司2023年第一次临时股东大会选举孙庆法先生为第三届监事会监事后，于2023年11月2日以电话、口头等方式向全体监事送达会议通知，因情况紧急，需要尽快召开临时监事会，为提高效率，会议于2023年11月2日16:00召开。会议由全体监事共同推举的监事马一先生主持，应到监事3人，实到监事3人，其中马一以通讯表决方式出席会议。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，形成的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于选举监事会主席的议案》

公司监事会一致同意选举孙庆法先生为公司监事会主席，任期自监事会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。

详情请参见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于选举监事会主席的公告》（公告编号：2023-083）。

议案表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

三、备查文件

第三届监事会第二十二次会议决议。

特此公告。

山东力诺特种玻璃股份有限公司

监事会

2023年11月2日