

证券代码：600819
900918

股票简称：耀皮玻璃
耀皮 B 股

编号：临 2016-002

上海耀皮玻璃集团股份有限公司 第八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

上海耀皮玻璃集团股份有限公司第八届监事会于 2016 年 1 月 11 日向全体监事发出召开第五次会议的通知及会议资料，并于 2016 年 1 月 21 日在公司总部会议室召开，应到监事 3 名，实到监事 3 名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席胡立强先生主持。部分高管列席了会议。

二、监事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议题：

1、公司 2015 年度经营工作报告

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、公司 2016 年度预算报告（草案）

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、关于公司高级管理人员 2015 年度考评和年绩效薪结算的议案

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

特此公告

上海耀皮玻璃集团股份有限公司

2016 年 1 月 22 日