

证券代码: 600819

股票简称: 耀皮玻璃

编号: 临 2016-005

900918

耀皮 B 股

## 上海耀皮玻璃集团股份有限公司 第八届监事会第六次会议决议公告

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 22 日以通讯方式召开第六次会议，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。

### 二、 监事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议题:《关于公司 2015 年计提资产减值准备的议案》

监事会认为: 公司按照企业会计准则和有关规定计提资产减值准备, 符合公司的实际情况, 使公司资产信息更具有合理性。同意本次计提资产减值准备。

特此公告

上海耀皮玻璃集团股份有限公司

2016 年 1 月 23 日