

证券代码：600529

证券简称：山东药玻

编号：临 2016-012

山东省药用玻璃股份有限公司

七届十二次监事会决议公告

本公司监事会及全体监事保证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。

山东省药用玻璃股份有限公司第七届监事会第十二次会议通知于 2016 年 2 月 5 日以书面方式向全体监事发出，会议于 2016 年 2 月 18 日下午在公司研发大楼六楼会议室召开，应到监事 3 名，现场实到监事 3 名，会议由公司监事会主席周在义先生召集并主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。全体参加表决的监事一致同意作出如下决议：

一、公司 2015 年度监事会工作报告

赞成票：3 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

二、公司 2015 年度财务决算报告

赞成票：3 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

三、公司 2015 年度利润分配预案

赞成票：3 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

四、公司 2015 年年度报告及摘要

公司监事会根据《证券法》和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则〈年度报告的内容与格式〉》的要求，对董事会

编制的 2015 年年度报告进行了认真的审议，并提出了如下审核意见，与会监事一致认为：

（1）2015 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

（2）2015 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；

（3）在公司监事会提出本意见前，未发现参与 2015 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

（4）因此，我们保证，公司 2015 年年度报告内容真实、准确和完整，承诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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。

赞成票：3 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

五、关于聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案

赞成票：3 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

六、关于公司董事、监事报酬的议案

赞成票：3 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

七、关于公司经营班子薪酬办法的议案

赞成票：3 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

八、关于公司《2015 年度内部控制评价报告》的议案

赞成票：3 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

九、关于推选第八届监事会监事候选人的议案

赞成票：3 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

十、关于计提资产减值准备的议案

公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策计提资产减值准备，符合公司实际情况，本次资产减值准备计提后使公司 2015 年度财务报表能更公允的反映截至 2015 年 12 月 31 日公司的财务状况、资产价值及经营成果。

赞成票：3 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

十一、关于计提激励基金的议案

赞成票：3 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

以上第一项至第六项、第九项、第十一项议案须通过 2015 年度股东大会审议。

特此公告。

山东省药用玻璃股份有限公司监事会

2016 年 2 月 18 日