

证券代码：600819
900918

股票简称：耀皮玻璃
耀皮 B 股

编号：临 2016-017

上海耀皮玻璃集团股份有限公司 第八届监事会第八次会议决议公告

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 4 月 18 日向全体监事发出召开第八次会议的通知及会议资料，并于 2016 年 4 月 27 日以通讯方式召开，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。

二、 监事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议题：

一、 公司 2016 年第一季度报告

监事会认为： 公司2016年度第一季度报告真实地反映了公司2016年第一季度的财务状况和经营成果，报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》等规章制度的规定。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

二、 关于聘任公司高级管理人员的议案

监事会认为：公司聘任副总经理沙海祥先生、陆铭红女士是在充分了解被提

名人的身份、学历职业、专业素养等情况的基础上进行的，并已征得被聘任人本人的同意，被聘任人具备担任相应职务的资格和能力，未发现有《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，聘任程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。同意本次聘任。

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 4 月 29 日