

证券代码：600819
900918

股票简称：耀皮玻璃
耀皮 B 股

编号：临 2016-019

上海耀皮玻璃集团股份有限公司 第八届监事会第九次会议决议公告

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 5 月 3 日以电子邮件方式向全体监事发出召开第九次会议的通知及会议资料，并于 2016 年 5 月 12 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：《关于控股子公司投资设立全资子公司的议案》

监事会认为：公司控股子公司上海耀皮建筑玻璃有限公司投资设立上海耀孚企业发展有限公司之事项符合公司和股东的利益，审议、决策程序符合法律法规和《公司章程》的规定。

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 5 月 13 日