

证券代码：600529

证券简称：山东药玻

编号：2023-059

山东省药用玻璃股份有限公司 第十届监事会第七次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

山东省药用玻璃股份有限公司第十届监事会第七次会议通知于2023年10月06日以书面方式向全体监事发出，会议于2023年10月18日上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，公司董事会秘书列席会议，会议由公司监事会主席王发利先生召集，由监事陈茂斌先生主持，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

本次会议由监事会监事陈茂斌先生主持，以记名投票方式审议通过了以下议案：

1、审议通过了《公司2023年第三季度报告》

监事会根据《证券法》等有关规定，对董事会编制的公司“2023年第三季度报告”进行了审核，并出具如下审核意见：

(1)、公司《2023年第三季度报告》的编制和审核程序符合法律、法规和《公司章程》的各项规定；

(2)、公司《2023年第三季度报告》的内容与格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息真实反映出公司报告期内的经营情况和财务状况等事项；

(3)、公司监事会提出本意见前，没有发现参与《2023年第三季度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：赞成票：3票，反对票：0票，弃权票：0票。

三、备查文件

1、山东省药用玻璃股份有限公司第十届监事会第七次会议决议。
特此公告。

山东省药用玻璃股份有限公司监事会

2023年10月19日