

## 洛阳北方玻璃技术股份有限公司

## 第六届监事会第十四次会议决议公告

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

会议通知及会议材料于 2018 年 10 月 12 日以专人送达、电子邮件的形式送达公司各位监事及高级管理人员。2018 年 10 月 22 日，洛阳北方玻璃技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十四次会议，以现场结合通讯方式召开。本次会议由监事会主席孟宪慧主持，应出席监事 3 名，亲自出席监事 3 名。本次监事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议经过与会监事的认真讨论，投票表决，形成如下决议。

### 二、监事会会议审议情况

#### 1、审议通过了《公司 2018 年第三季度报告》

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

监事会对公司 2018 年第三季度报告进行了审核，认为：公司编制和审核公司 2018 年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

关于《2018 年第三季度报告全文》具体内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)），《2018 年第三季度报告正文》详见《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

#### 2、审议通过了《关于日常关联交易的议案》

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

公司发生的日常关联交易是在公平合理、双方协商一致的基础上进行的，交易价格的确定符合公开、公平、公正的原则，交易方式符合市场规则，交易价格公允，没有损害公司及公司非关联股东、特别是中小股东的利益。监事会对公司上述关联交易无异议《关于日常关联交易的公告》具体内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）及《证券时报》《上海证券报》。

特此公告。

洛阳北方玻璃技术股份有限公司监事会

2018 年 10 月 23 日