

## 山东力诺特种玻璃股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、监事会会议召开情况

山东力诺特种玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议通知已于 2021 年 12 月 3 日通过电子邮件的方式发出，会议于 2021 年 12 月 10 日以现场与通讯相结合的方式在公司 1 号会议室召开。会议由监事会主席张常善先生召集并主持，本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，其中以通讯表决方式出席会议的监事 1 名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

### 二、监事会会议审议情况

#### 1、审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的议案》

同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目资金和已支付发行费用自筹资金共计人民币 11,530.49 万元。

议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### 2、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》

同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，使用不超过人民币 50,000 万元的闲置募集资金及不超过人民币 6,000 万元的自有资金进行现金管理。

议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提请公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

#### 3、审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

同意公司使用超募资金 4,300 万元永久性补充流动资金。  
议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。  
本议案尚需提请公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

#### 一、备查文件

第三届监事会第五次会议决议。

特此公告。

山东力诺特种玻璃股份有限公司

监事会

2021 年 12 月 13 日