

上海耀皮玻璃集团股份有限公司 第十届监事会第二十次会议决议公告

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。

重要内容提示：

- 全体监事对本次监事会的所有议案投同意票。
- 本次监事会会议审议的议案全部通过。

一、监事会会议召开情况

（一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）2024年3月18日，以电子邮件方式向全体监事发出召开第十届监事会第二十次会议的通知及会议材料。

（三）2024年3月28日，第十届监事会第二十次会议在公司会议室召开，会议采用现场表决方式。

（四）应当出席监事会会议的监事3人，亲自出席会议监事3名。

（五）会议由监事长陈宗来先生主持。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，通过了如下议案：

1、公司2023年度监事会工作报告

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

2、公司 2023 年度财务决算报告（经审计）

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

3、公司 2023 年年度报告全文及其摘要

监事会认为：

（1）公司2023度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程及公司内部管理制度的各项规定；

（2）公司2023年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司2023年度的经营管理和财务状况等事项；

（3）在公司 2023 年度报告披露前未发现参与年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：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

4、公司 2023 年度内部控制评价报告

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷。

监事会认为：公司 2023 年度内部控制评价报告如实反映了公司内控现状。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

5、关于 2023 年度利润分配预案

监事会认为，公司本年度利润分配预案，考虑到了公司日常运营和战略发展的需求，符合公司的实际状况，符合《公司章程》等法规的规定，不存在损害全体股东利益的情形。

本预案须经股东大会审议通过后实施。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

6、关于 2023 年度计提资产减值准备的议案

监事会认为：公司是在对资产进行减值测试后计提的 2023 年度资产减值准备，充分考虑了公司相关资产和市场的实际情况，符合谨慎性原则，可更客观、真实地反映公司财务状况，按照《企业会计准则》及公司会计政策，决策程序合法合规。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

7、公司 2024 年度财务预算报告

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

8、关于 2024 年度日常关联交易预计的议案

监事会认为：公司根据历年经营和未来可能发生的情况，预计的 2024 年度日常关联交易系正常经营行为；关联交易价格以市场价为依据，合理公允。关联董事回避表决，决策程序合法，不存在损害公

司及其他股东利益的情形。

本议案为关联交易，关联监事陈宗来先生回避表决。

表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权

9、关于向金融机构申请 2024 年度综合授信额度的议案

监事会认为：向金融机构申请 2024 年度综合授信额度是公司为满足日常生产经营所需，属于正常经营行为，符合公司业务发展的需要。决策程序合法。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

10、关于修改《公司章程》及《总经理工作细则》的议案

监事会认为：本次修改《公司章程》及《总经理工作细则》中的总经理权限事项符合公司现状，有利于抓住市场商机，提高决策效率。不存在损害公司及股东利益的情况。同意本次修改。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

11、关于大连耀皮生产线冷修技改项目的议案

监事会认为：大连耀皮浮法线的本次冷修技改的目标是使大连耀皮的生产线具备产品性能提升和运行成本降低的能力，满足 TCO 玻璃市场增量需求及进一步提升 Auto - LowE 玻璃性能，技改完成后，将进一步提升现有产品性能，增加镀膜宽度，满足未来产品结构的变化，除应用在光伏和光热等领域，还可使用在自动驾驶的传感器上；同时，

也提升了环保设施处理能力，降低能源消耗，减少碳排放，实现节能减碳的目标。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

以上议案 1、2、3、5、6、7、8、9、10 将提交公司股东大会审议。

特此公告。

上海耀皮玻璃集团股份有限公司

2024 年 3 月 30 日