

## 上海耀皮玻璃集团股份有限公司 第十一届监事会第一次会议决议公告

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：

- 全体监事出席会议。
- 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6月17日，以电子邮件方式向全体监事发出召开第十一届监事会第一次会议的通知及会议材料。

（三）2024年6月27日，第十一届监事会第一次会议以通讯方式召开，会议采用通讯表决方式。

（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。

### 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：《关于推选公司监事长的议案》：选举陈宗来先生为公司第十一届监事会监事长（简历附后）

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

2024 年 6 月 28 日

附简历：

陈宗来先生，57 岁，中共党员，大学本科学历，高级工程师。现任上海建材（集团）有限公司党委副书记、耀皮玻璃党委书记、监事长。曾任上海耀华大中新材料有限公司党总支书记、总经理、上海新型建筑材料总公司副总经理、上海建材（集团）有限公司党群工作部总经理、行政总监、办公室主任、信访办主任等职。