

上海耀皮玻璃集团股份有限公司 第十届监事会第二十二次会议决议公告

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5月27日，以电子邮件方式向全体监事发出召开第十届监事会第二十二次会议的通知及会议材料。

（三）2024年6月4日，第十届监事会第二十二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，出席会议监事3名。

二、监事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议题：

- （一）关于公司高管2024年度考核指标的议案

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

(二) 关于修改《公司章程》的议案

本议案将提交公司 2023 年年度股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

(三) 关于监事会换届选举暨提名第十一届监事会监事候选人的议案

公司第十届监事会全体监事任期即将届满，将于 2023 年年度股东大会选举产生第十一届监事会。公司第十一届监事会由 3 名监事组成：经股东单位提名，陈宗来先生为公司第十一届监事会股东代表监事候选人；公司职工代表大会民主选举魏玮女士、韩晓未先生为公司第十一届监事会职工代表监事（股东代表监事候选人及职工代表监事简历附后）。

监事会认为：公司提名人及监事会已充分了解了被提名人的身份、学历职业、专业素养等情况，并已征得被聘任人本人的同意，被聘任人具备担任相应职务的资格和能力，未发现有《公司法》规定的不得担任公司监事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，聘任程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

本议案将提交公司 2023 年年度股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

（四）关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案

监事会认为，提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票之事项符合法律法规的有关规定，符合公司发展需求，有利于拓宽融资工具，提高决策效率。相关决策程序合法有效，不存在损害全体股东利益的情形。

本议案将提交公司 2023 年年度股东大会审议。

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 6 日

附：第十一届监事会股东代表监事候选人及职工代表监事简历

陈宗来先生，57 岁，中国籍，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、纪委书记、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。

魏玮女士，43 岁，中国籍，本科学历，中国注册会计师，现任上海耀皮玻璃集团股份有限公司风险控制部总监、职工监事。曾任

安永华明会计师事务所高级审计、睿立创业投资管理有限公司财务经理、天职国际会计师事务所审计经理、上海耀皮玻璃集团股份有限公司风险控制部风险控制经理、总监助理、副总监。

韩晓未先生，39 岁，中国籍，中共党员，本科学历，现任上海耀皮玻璃集团股份有限公司风险控制部副总监、职工监事。曾任上海耀皮玻璃集团股份有限公司法务主管、法务经理。