

## **山东华鹏玻璃股份有限公司**

### **第七届监事会第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。

山东华鹏玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十二次会议于 2022 年 8 月 25 日上午在公司七楼会议室召开。会议由监事会主席刘立基主持，应参加表决的监事 3 人，实际参加表决的监事 3 人，会议以现场与通讯方式召开，会议召开符合《公司法》《公司章程》和《公司监事会议事规则》的规定，会议经审议表决，通过了以下议案：

#### **一、审议通过《2022 年半年度报告》**

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2022 年半年度报告具体内容详见上海证券交易所网站，半年度报告摘要具体内容详见 2022 年 8 月 26 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上的《2022 年半年度报告摘要》。

特此公告。

山东华鹏玻璃股份有限公司监事会

2022 年 8 月 25 日

#### **报备文件**

《山东华鹏第七届监事会第十二次会议决议》