

## 上海耀皮玻璃集团股份有限公司 第十届监事会第十次会议决议公告

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。

### 一、监事会会议召开情况

上海耀皮玻璃集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会于 2022 年 10 月 17 日以电子邮件方式向全体监事发出召开第十次会议的通知及会议材料，并于 2022 年 10 月 27 日以通讯方式召开。应到监事 3 名，出席会议监事 3 名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》等法规的有关规定。

### 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 2022 年第三季度报告

监事会认为：

（1）公司 2022 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》等规章制度的规定；

（2）2022 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实反映了公司 2022 年第三

季度的财务状况和经营成果。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

## 2、关于投资设立江苏耀皮家电玻璃有限公司的议案

监事会认为：投资设立江苏耀皮家电玻璃有限公司（暂定名，以工商登记核准的名字为准），专门负责公司家电玻璃业务研发、销售并组织生产，是借助耀皮玻璃在玻璃制造上的研发能力、技术优势和管理经验开拓的业务，是公司抵抗市场风险的多元化项目，有利于与公司浮法玻璃业务实现上下游一体化协同发展，并可以更好地拓展家电玻璃业务市场、服务客户。同时，也是公司紧抓疫情后人们生活方式改变带来的机遇，填补公司在家电玻璃领域的空白，丰富公司产品结构，增强盈利能力。

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

2022 年 10 月 29 日