

## 山东省药用玻璃股份有限公司 十届四次监事会决议公告

本公司监事会及全体监事保证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

山东省药用玻璃股份有限公司第十届监事会第四次会议通知，于2022年11月16日以书面方式向全体监事发出，会议于2022年11月26日上午9:00在公司研发大楼六楼会议室召开，应到监事3名，现场实到监事3名，公司董事会秘书列席会议，会议由公司监事会主席王发利先生召集并主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、监事会会议审议情况

本次会议由监事会主席王发利先生主持，以记名投票方式审议通过了以下议案：

#### 1、关于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费的议案

具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东省药用玻璃股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费的公告》（公告编号：2022-050）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

#### 2、关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案

具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东省药用玻璃股份有限公司关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2022-051）

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

### 三、备查文件

- 1、山东省药用玻璃股份有限公司第十届监事会第四次会议决议。
- 2、山东省药用玻璃股份有限公司监事会关于第十届监事会第四次会议相关

事项的专项意见。

特此公告。

山东省药用玻璃股份有限公司监事会

2022年11月29日