

证券代码：605006

证券简称：山东玻纤

公告编号：2023-012

债券代码：111001

债券简称：山玻转债

山东玻纤集团股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告

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

山东玻纤集团股份有限公司（以下简称公司）第三届监事会第十八次会议于2023年2月1日下午2:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议的会议通知提前3日以电话、电子邮件等方式送达全体监事。会议应到监事5人，实到监事5人，会议由监事会主席米娜女士主持，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议并表决，通过了以下议案：

1. 《关于建设30万吨高性能（超高模）玻纤智造项目的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关信息披露媒体披露的《山东玻纤集团股份有限公司关于建设30万吨高性能（超高模）玻纤智造项目的公告》（公告编号：2023-014）。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

山东玻纤集团股份有限公司监事会

2023年2月1日