

证券代码：600529

证券简称：山东药玻

编号：2023-074

山东省药用玻璃股份有限公司 第十届监事会第八次会议决议公告

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八次会议通知于2023年11月30日以书面方式向全体监事发出，会议于2023年12月10日上午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与主持，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：

一、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

本次公司为进一步完善公司治理结构，促进规范运作，根据证监会《上市公司独立董事管理办法》证监会令【第220号】、《上市公司章程指引（2022年修订）》证监会公告〔2022〕2号、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《上市公司规范运作指引》等相关法律法规，结合公司实际情况，对公司章程进行修订。

全体监事同意公司修订《山东省药用玻璃股份有限公司〈公司章程〉修订对照表》的内容，并提请股东大会授权董事会自行办理与本

次《公司章程》修订有关的新《公司章程》备案等后续事项。

对照表具体内容详见同日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《山东省药用玻璃股份有限公司〈公司章程〉修订对照表》。

此议案尚需提交公司2023第二次临时股东大会审议。

赞成票：3票，反对票：0票，弃权票：0票。

二、审议通过《关于修订〈公司监事会议事规则〉的议案》

本次公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》、《上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，对监事会议事规则进行了修订，符合公司管理和发展的需要，同意修订《山东省药用玻璃股份有限公司监事会议事规则》。

此议案尚需提交公司2023第二次临时股东大会审议。

赞成票：3票，反对票：0票，弃权票：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八次会议决议。
特此公告。

山东省药用玻璃股份有限公司

监事会

2023年12月11日