

山东省药用玻璃股份有限公司 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。

第一部分、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十次会议通知，于2024年4月8日以书面方式向全体监事发出，会议于2024年4月20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。

第二部分、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、公司2023年监事会工作报告

审议通过了本议案，具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东省药用玻璃股份有限公司2023年度监事会工作报告》。

赞成票：3票，反对票：0票，弃权票：0票。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

二、公司2023年年度报告及摘要

审议通过了本议案，具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东省药用玻璃股份有限公司2023年年度报告》和《山东省药用玻璃股份有限公司2023年年度报告摘要》。

赞成票：3票，反对票：0票，弃权票：0票。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

三、公司2024年第一季度报告

审议通过了本议案，具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东省药用玻璃股份有限公司2024年第一季度报告》。

赞成票：3票，反对票：0票，弃权票：0票。

四、公司2023年度财务决算与2024年财务预算报告

审议通过了本议案，具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东省药用玻璃股份有限公司第十届董事会第十二次会议决议公告》（编号2024-023）。

赞成票：3票，反对票：0票，弃权票：0票。

五、公司2023年度利润分配预案

审议通过了本议案，具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东省药用玻璃股份有限公司关于2023年度利润分配预案的公告》（编号：2024-027）。

赞成票：3票，反对票：0票，弃权票：0票。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

六、公司2023年度内部控制评价报告

审议通过了本议案，具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东省药用玻璃股份有限公司2023年度内部控制评价报告》。

赞成票：3票，反对票：0票，弃权票：0票。

七、关于公司董事、监事薪酬的议案

审议通过了本议案，具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东省药用玻璃股份有限公司第十届董事会第十二次会议决议公告》（编号2024-023）。

赞成票：3票，反对票：0票，弃权票：0票。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

八、关于公司经营班子薪酬办法的议案

审议通过了本议案，具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东省药用玻璃股份有限公司第十届董事会第十二次会议决议公告》（编号2024-023）。

赞成票：3票，反对票：0票，弃权票：0票。

九、关于使用自有资金购买理财产品的议案

审议通过了本议案，具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东省药用玻璃股份有限公司关于使用自有资金购买理财产品的公告》（编号：2024-025）。

赞成票：3票，反对票：0票，弃权票：0票。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

十、关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案

审议通过了本议案，具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）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》（编号：2024-026）。

赞成票：3票，反对票：0票，弃权票：0票。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

十一、关于向金融机构融资的议案

审议通过了本议案，具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东省药用玻璃股份有限公司第十届董事会第十二次会议决议公告》（编号2024-023）。

赞成票：3票，反对票：0票，弃权票：0票。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

十二、公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告

审议通过了本议案，具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东省药用玻璃股份有限公司关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（编号：2024-030）。

赞成票：3票，反对票：0票，弃权票：0票。

十三、关于聘任公司2024年度审计机构的议案

审议通过了本议案，具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东省药用玻璃股份有限公司关于聘任2024年度审计机构的公告》（编号：2024-028）。

赞成票：3票，反对票：0票，弃权票：0票。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

十四、关于计提2023年度激励基金的议案

审议通过了本议案，具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东省药用玻璃股份有限公司关于计提2023年度激励基金的公告》（编号：2024-031）。

赞成票：3票，反对票：0票，弃权票：0票。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

十五、关于会计政策变更的议案

审议通过了本议案，具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东省药用玻璃股份有限公司关于会计政策变更的公告》（编号：2024-029）。

赞成票：3票，反对票：0票，弃权票：0票。

第三部分、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十次会议决议。
- 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十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

2024年4月23日