

## **山东华鹏玻璃股份有限公司**

### **第六届监事会第十三次会议决议公告**

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。

山东华鹏玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十三次会议于 2018 年 3 月 15 日下午在公司五楼会议室召开。会议由监事会主席王祖通先生主持，会议应到监事 3 人，全体监事出席了现场会议。会议召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》的规定，与会监事经审议表决，一致通过以下议案：

**一、审议通过《2017 年年度报告》**

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2017 年度股东大会审议。

**二、审议通过《2017 年度监事会工作报告》**

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2017 年度股东大会审议。

**三、审议通过《2017 年度财务决算报告和 2018 年度财务预算报告》**

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2017 年度股东大会审议。

**四、审议通过《2017 年度利润分配的议案》**

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2017 年度股东大会审议。

**五、审议通过《2017 年度日常关联交易执行情况和 2018 年预计的议案》**

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2017 年度股东大会审议。

**六、审议通过《2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》**

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2017 年度股东大会审议。

**七、审议通过《关于修改公司章程的议案》**

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。

**八、审议通过《2017 年度内部控制评价报告》**

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**九、审议通过《关于续聘会计师事务所和聘请内部控制审计机构的议案》**

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2017 年度股东大会审议。

特此公告。

山东华鹏玻璃股份有限公司监事会

2018 年 3 月 15 日

**报备文件**

《山东华鹏第六届监事会第十三次会议决议》