

## **山东华鹏玻璃股份有限公司**

### **第六届监事会第二十次会议决议公告**

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”）第六届监事会第二十次会议于 2019 年 4 月 26 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《2018 年年度报告》**

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。

**二、审议通过《2019 年第一季度报告》**

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**三、审议通过《2018 年度监事会工作报告》**

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。

**四、审议通过《2018 年度财务决算报告和 2019 年度财务预算报告》**

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。

**五、审议通过《2018 年度利润分配的议案》**

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。

**六、审议通过《2018 年度日常关联交易执行情况和 2019 年预计的议案》**

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。

**七、审议通过《2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》**

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。

**八、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 2018 年年度股东大会审议。

**九、审议通过《关于修改〈监事会议事规则〉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 2018 年年度股东大会审议。

具体内容详见 2019 年 4 月 27 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）上的《关于修改公司章程、董事会议事规则、监事会议事规则、股东大会议事规则、独立董事制度和审计委员会工作细则的公告》（公告编号：临 2019-012）。

**十、审议通过《2018 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。

**十一、审议通过《关于续聘 2019 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》**

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。

**十二、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》**

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。

**十三、审议通过《关于支付现金购买资产暨关联交易的议案》**

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。

特此公告。

山东华鹏玻璃股份有限公司监事会

2019 年 4 月 26 日

## 报备文件

《山东华鹏第六届监事会第二十次会议决议》