

证券代码：600529

证券简称：山东药玻

编号：2022-026

山东省药用玻璃股份有限公司 十届一次监事会决议公告

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（以下简称“公司”）第十届监事会第一次会议于2022年5月16日（星期一）下午17:00点在公司研发大楼六楼会议室以现场表决方式召开，以电话、口头等方式通知全体监事，会议应到监事3名，现场实到监事3名。本次会议经与会监事推举，由监事王发利先生主持，董事会秘书和证券事务代表列席会议，会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经全体监事审议和表决，会议通过了以下决议：

（一）审议通过了《关于豁免本次监事会会议通知时间不足〈公司章程〉期限要求的议案》；

公司于2022年5月16日召开2021年年度股东大会，完成了非职工代表监事和监事会换届选举。为确保本届监事会尽快投入工作，经全体监事一致同意，决定豁免公司第十届监事会第一次会议通知的时限要求。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过了《关于选举公司第十届监事会主席的议案》

经全体监事推选，选举王发利先生为公司第十届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起，至公司第十届监事会任期届满日止。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

山东省药用玻璃股份有限公司监事会

2022年5月17日

简历

王发利：男，58岁，大专文化，曾任本公司车间主任、土门分公司副经理、土门分公司经理、副总经理。现任本公司监事会主席、质量总监、工会主席。