

证券代码：600876 证券简称：洛阳玻璃 编号：临 2022-018 号

洛阳玻璃股份有限公司 监事会决议公告

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。

洛阳玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）2022年第二次监事会会议于2022年4月29日召开，会议应到监事6人，实到监事6人，符合《公司法》和公司《章程》的规定。

会议由公司监事会主席唐洁女士主持，会议采用投票表决方式，审议通过了以下议案：

一、审议通过了公司2022年第一季度报告；

议案表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了关于公司第十届监事会换届选举的议案；

公司第九届监事会已届满，根据公司间接控股股东凯盛科技集团有限公司及控股股东中国洛阳浮法玻璃集团有限责任公司的提名，推荐焦佳嘉女士、李萍女士、王娟女士、王俊峤先生为公司第十届监事会股东代表监事候选人。其中王娟女士、王俊峤先生为独立监事候选人。监事会认为他们符合监事任职资格，同意上述提名，并提交公司股东大会审议。股东代表监事候选人简历详见附件。

公司第十届监事会由6名成员组成，其中股东代表监事4名，职工代表监事2名。职工代表监事将由公司职工代表大会民主选举后产生，直接进入公司第十届监事会，任期与第十届监事会任期一致。

根据公司法有关规定，在新一届监事就任前，原第九届监事会监事仍应当依照法律、行政法规和公司章程的规定，履行监事职务。

本议案需提交公司股东大会审议。

议案表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述候选监事的任职获得股东大会批准后，闫梅女士、邱明伟先生、唐洁女士、李闻格先生将退任监事职位。公司对他们在任职期间对本公司做出的重大贡献表示诚挚的感谢！

三、审议通过了关于公司会计政策变更的议案。

监事会认为，公司本次变更会计政策是根据财政部会计司实施问答的要求进行变更和调整，符合财政部、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。公司本次变更会计政策后，能够使公司财务报告更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及所有股东的利益。

议案表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

洛阳玻璃股份有限公司监事会

2022 年 4 月 29 日

附件：

洛阳玻璃股份有限公司 第十届监事会股东代表监事候选人简历

焦佳嘉女士，1983 年生，硕士，会计师。现任中国建材国际工程集团有限公司总监助理兼财务部长，曾任中国建材国际工程集团有限公司财务部部长助理、常务副部长、部长等。

李萍女士，1981 年生，硕士，经济师。现任凯盛科技集团有限公司投资管理部副部长，曾任凯盛科技集团有限公司投资管理部部长助理等。

王娟女士，1970 年生，会计学博士，河南科技大学副教授，中国注册会计师，河南省评标专家库专家，河南省财政学会监事，洛阳市绩效评价专家。现任河南科技大学管理学院会计系系主任，曾参与国家级项目 3 项，主持完成省部级项目 7 项，公开发表学术论文 30 多篇，出版专业著作 2 部，获取多项厅级以上奖励。

王俊峤先生，1978 年生，本科，注册会计师、注册税务师、高级会计师。现任洛阳天诚会计师事务所有限公司合伙人，洛阳市注册会计师协会理事、洛阳市注册会计师协会培训委员会主任，洛阳银行股份有限公司第七届监事会监事、审计委员会主任。