

证券代码：600876 证券简称：洛阳玻璃 编号：临 2021-020 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。

### 一、监事会会议召开情况

洛阳玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年第二次监事会会议于 2021 年 3 月 30 日以现场结合通讯方式召开。本次会议应到监事 6 人，实到监事 6 人，会议由公司监事会主席任振铎先生主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。

### 二、监事会会议审议情况

本次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 2020 年度监事会工作报告；

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过了公司 2020 年年度报告全文及摘要；

监事会对公司 2020 年年度报告发表审核意见如下：

1、公司 2020 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规及规范性文件的规定。

2、公司 2020 年年度报告内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所、香港联合交易所有限公司的各项规定，所载资料真实、全面地反映了本报告期的财务状况和经营成果。所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

3、未发现参与 2020 年年度报告编制和审议的人员有违反内幕信息管理规定的行为。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**(三) 审议通过了公司 2020 年度资产减值准备计提的议案;**

监事会认为公司本次计提减值准备的决议程序合法，依据充分，计提符合企业会计准则等有关规定，计提后公允的反映了公司的资产状况，同意本次计提资产减值准备。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**(四) 审议通过了 2020 年度内部控制评价报告;**

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**(五) 审议通过了关于重大资产重组 2020 年度业绩承诺完成情况的说明；**

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**(六) 审议通过了关于重大资产重组标的资产减值测试报告。**

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述第一、二项议案需提交公司股东大会审议批准。

特此公告。

洛阳玻璃股份有限公司监事会

2021 年 3 月 30 日