

证券代码：600876 证券简称：洛阳玻璃 编号：临 2022-008 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”）2022年第一次监事会会议于2022年3月29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唐洁女士主持。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2021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。

本议案需提交公司股东大会审议通过。

（二）审议通过了公司2021年年度报告全文及摘要；

监事会对公司2021年年度报告发表审核意见如下：

1、公司2021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2021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2021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。

本议案需提交公司股东大会审议通过。

(三) 审议通过了公司 2021 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，同意公司计提资产减值准备。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(四) 审议通过了公司 2021 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) 审议通过了公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告；

监事会认为：公司 2021 年度募集资金的存放与实际使用情况符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于募集资金存放和使用的相关法律法规规定，对募集资金实行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(六) 审议通过了公司会计政策变更的议案；

监事会认为：公司本次会计政策变更符合相关规定，其决策程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，本次变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(七) 审议通过了补充确认使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案。

监事会认为：公司本次补充确认使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金是公司自查后采取的措施，未对公司日常生产经营造成损失，

未对募集资金投资项目正常进展带来不利影响，也不存在损害股东利益的情形。同意公司补充确认使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

表决结果：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 3 月 29 日