

证券代码：600876 证券简称：洛阳玻璃 编号：临 2019-045 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（「公司」）2019 年第五次监事会会议于 2019 年 8 月 30 日召开，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。本次会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的规定，会议以投票表决方式审议通过以下议案：

一、审议通过了公司 2019 年半年度报告全文及其摘要。

公司 2019 年半年度报告全文及其摘要的编制及审议程序符合相关法律、法规的有关规定，其内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所载资料真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。监事会未发现参与 2019 年半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。

议案审议情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了关于公司会计政策变更的议案。

公司本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的会计准则及通知进行的合理变更，符合相关规定；相关决策程序符合有关法律法规和公司《章程》的规定。本次会计政策变更不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。

议案审议情况：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

2019 年 8 月 30 日