

证券代码：600876 证券简称：洛阳玻璃 编号：临 2021-073 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」）2021 年第八次监事会会议于 2021 年 11 月 26 日上午以现场结合视频会议方式召开，会议应到监事 5 人，实到监事 5 人，符合《公司法》和公司《章程》的规定。会议由公司监事李闻阁先生主持，会议采用投票表决方式，审议通过了以下议案：

### 一、关于向凯盛科技集团有限公司转让公司所属三家信息显示玻璃子公司全部股权的议案；

经核查，监事会认为：公司本次转让所属三家信息显示玻璃子公司全部股权的事项符合公司发展规划，有利于公司持续健康发展，符合公司及全体股东的利益。本次交易事项遵循了市场公允、合理的原则，不会影响公司正常经营，不会对公司财务及经营状况产生不利影响。因此，监事会同意转让所属三家信息显示玻璃子公司全部股权事宜。

本议案须提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 二、关于审议公司监事候选人提名的议案。

鉴于公司监事、监事会主席任振铎先生已辞职，根据公司控股股东中国洛阳浮法玻璃集团有限责任公司提名，推荐唐洁女士为公司第九届监事会股东代表监事候选人。监事会认为唐洁女士符合监事任职资格，同意上述提名。

本议案须提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

为保证监事会相关工作的顺利进行，经在任全体监事共同推举，推举监事李闻阁先生在选举出新任监事会主席前代行监事会主席职责。

特此公告。

洛阳玻璃股份有限公司监事会

2021 年 11 月 26 日