

山东华鹏玻璃股份有限公司

第七届监事会第十五次会议决议公告

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。

山东华鹏玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十五次会议于 2022 年 12 月 13 日在公司会议室召开。会议由监事会主席刘立基主持，应参加会议监事 3 人，实际参加表决的监事 2 人，关联监事回避表决，会议以现场与通讯方式召开，会议召开符合《公司法》《公司章程》和《公司监事会议事规则》的规定，会议经审议表决，通过了以下议案：

一、审议通过《关于拟出售控股子公司 55%股权暨关联交易的议案》

表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联监事刘立基回避表决。

本议案尚需提交 2022 年第三次临时股东大会审议。

具体内容详见 2022 年 12 月 14 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于拟出售控股子公司 55%股权暨关联交易的公告》（公告编号：2022-068）。

二、审议通过《关于因出售子公司股权形成关联担保的议案》

表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联监事刘立基回避表决。

本议案尚需提交 2022 年第三次临时股东大会审议。

具体内容详见 2022 年 12 月 14 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于因出售子公司股权形成关联担保的公告》（公告编号：2022-069）。

特此公告。

山东华鹏玻璃股份有限公司监事会

2022 年 12 月 13 日

报备文件

《山东华鹏第七届监事会第十五次会议决议》