

证券代码：600529

证券简称：山东药玻

编号：2018-019

山东省药用玻璃股份有限公司 八届十二次监事会决议公告

本公司监事会及全体监事保证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、公司 2017 年度监事会工作报告

赞成票：3 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

二、公司 2017 年度财务决算报告

赞成票：3 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

三、公司 2017 年度利润分配及资本公积金转增股本预案

赞成票：3 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

四、公司 2017 年年度报告及摘要

公司监事会根据《证券法》和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则〈年度报告的内容与格式〉》的要求，对董事会编制的 2017 年年度报告进行了认真的审议，并提出了如下审核意见，与会监事一致认为：

（1）2017 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

（2）2017 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；

（3）在公司监事会提出本意见前，未发现参与 2017 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

（4）因此，我们保证，公司 2017 年年度报告内容真实、准确和完整，承诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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。

赞成票：3 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

五、关于聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机

构的议案

赞成票：3票，反对票：0票，弃权票：0票。

六、关于公司董事、监事报酬的议案

赞成票：3票，反对票：0票，弃权票：0票。

七、关于公司经营班子薪酬办法的议案

赞成票：3票，反对票：0票，弃权票：0票。

八、关于公司《2017年度内部控制评价报告》的议案

经审核，监事会认为，公司内部控制评价报告真实、客观、公允地反映公司的内部控制有效性，测试和评价了公司内部控制系统的建立和实施情况，符合相关会计准则和规定。

赞成票：3票，反对票：0票，弃权票：0票。

九、关于会计估计变更的议案

监事会认为：本次会计估计变更决策程序合法。本次会计变更是按照《企业会计准则第4号—固定资产》有关规定，在遵循会计核算谨慎性原则的基础上，根据公司的实际情况进行的变更，将运输工具折旧年限由12年调整为6年，能够更加客观公正的反映公司财务状况和经营成果，同意公司本次会计估计变更。

赞成票：3票，反对票：0票，弃权票：0票。

十、关于计提激励基金的议案

赞成票：3票，反对票：0票，弃权票：0票。

十一、关于药用玻璃产能整合及节能改造项目的议案

对公司实施的药用玻璃产能整合及节能改造项目，该项目符合国家相关政策，且节能效果明显，有助于公司集中管理、提升环保水平，有利于提高公司产品的市场竞争力，确保公司的可持续发展。同意公司实施药用玻璃产能整合及节能改造项目。

赞成票：3票，反对票：0票，弃权票：0票。

十二、关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案

监事会根据《证券法》等有关规定，审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司使用闲置募集资金购买理财产品。

赞成票：3票，反对票：0票，弃权票：0票。

十三、公司 2018 年第一季度报告全文及摘要

监事会根据《证券法》等有关规定，对董事会编制的公司“2018 年第一季度报告全文及正文”进行了审核，并出具如下审核意见：

1、公司《2018 年第一季度报告》的编制和审核程序符合法律、法规和《公司章程》的各项规定；

2、公司《2018 年第一季度报告》的内容与格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息真实反映出公司报告期内的经营情况和财务状况等事项；

3、公司监事会提出本意见前，没有发现参与《2018 年第一季度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

赞成票：3 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

特此决议。

以上第一项至第六项、第十项、第十一项、第十二项议案需经 2017 年度股东大会审议。

特此公告。

山东省药用玻璃股份有限公司监事会

2018 年 4 月 21 日