

证券代码：873556

证券简称：聚宝盆

主办券商：申万宏源承销保荐

聚宝盆（苏州）特种玻璃股份有限公司

第二届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2023 年 7 月 20 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 7 月 10 日 以电话方式发出
- 5.会议主持人：杜益斌先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议召开符合《公司法》、《公司章程》规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第二届监事会主席议案》

1.议案内容：

选举杜益斌先生担任公司第二届监事会主席，自本次监事会会议审议通过之日起计算，至第二届监事会任期届满止。杜益斌不是失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员情形。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

与会监事签字确认《聚宝盆（苏州）特种玻璃股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。

聚宝盆（苏州）特种玻璃股份有限公司

监事会

2023 年 7 月 20 日