

证券代码：605006

证券简称：山东玻纤

公告编号：2023-088

转债代码：111001

转债简称：山玻转债

## 山东玻纤集团股份有限公司 第三届监事会第二十五次会议决议公告

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。

### 一、监事会会议召开情况

山东玻纤集团股份有限公司（以下简称公司）第三届监事会第二十五次会议于2023年10月27日下午15:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议的会议通知提前3日以电话、电子邮件等方式送达全体监事。会议应到监事5人，实到监事5人，会议由监事会主席米娜女士主持，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议并表决，通过了以下议案：

#### 1. 《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》

本议案尚需提交股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关信息披露媒体披露的《山东玻纤集团股份有限公司关于修订〈公司章程〉部分条款的公告》（公告编号：2023-090）。

#### 2. 《关于公司2023年三季度报告的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及相关信息披露媒体披露的《山东玻纤集团股份有限公司 2023 年三季度报告》。

### 3. 《关于修订公司部分内控制度的议案》

根据中国证监会、《上海证券交易所股票上市规则》等的相关规定和规范公司内控管理的需要，修订公司相关内控制度。本次修订的《山东玻纤集团股份有限公司独立董事工作制度》《山东玻纤集团股份有限公司关联交易管理办法》共 2 项，需经股东大会审议通过后方可实施生效，股东大会召开时间另行通知；本次修订的《山东玻纤集团股份有限公司董事会审计委员会会议事规则》《山东玻纤集团股份有限公司董事会提名委员会会议事规则》《山东玻纤集团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会会议事规则》《山东玻纤集团股份有限公司董事会战略发展委员会会议事规则》共 4 项，审议通过后即实施生效。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及相关信息披露媒体披露的相关制度。

特此公告。

山东玻纤集团股份有限公司监事会

2023 年 10 月 27 日