

证券代码：605006

证券简称：山东玻纤

公告编号：2023-097

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 第三届监事会第二十六次会议决议公告

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）第三届监事会第二十六次会议于2023年11月20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. 《关于选举公司第四届监事会股东代表监事候选人的议案》

公司第三届监事会任期将于2023年11月23日届满，根据《公司法》《公司章程》的相关规定，监事会进行换届。公司监事会对符合条件的监事候选人进行了任职资格审查，现提名丁丹丹女士、霍仁现先生、武玉楼先生为公司第四届监事会股东代表监事候选人，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和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董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-098）。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

2. 《关于公司第四届监事会监事薪酬方案的议案》

根据监事在公司担任的具体管理职务，按照公司相关薪酬与考核管理制度领取薪酬，不再另行领取监事津贴。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

3. 《关于变更会计师事务所的议案》

监事会认为：本次变更会计师事务所符合相关法律、法规规定，不存在损害公司及全体股东利益尤其是中小股东利益的情形，监事会同意聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报告审计及内部控制审计机构。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和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变更会计师事务所的公告》（公告编号：2023-100）。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

特此公告。

山东玻纤集团股份有限公司监事会

2023 年 11 月 21 日