

证券代码：605006

证券简称：山东玻纤

公告编号：2023-104

债券代码：111001

债券简称：山玻转债

山东玻纤集团股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告

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）第四届监事会第一次会议于2023年12月7日下午16:30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. 审议通过《关于选举第四届监事会主席的议案》

选举米娜女士为公司第四届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。

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董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2023-105）。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

2. 审议通过《关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》

监事会认为：本次激励计划的预留授予日、预留授予部分的激励对象均符合《上市公司股权激励管理办法》《山东玻纤集团股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，激励对象获授限制性股票的条件已经成就。监事会同意以 2023 年 12 月 7 日为预留授予日，向符合条件的 1 名预留授予部分的激励对象授予限制性股票 34 万股。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关信息披露媒体同日披露的《山东玻纤集团股份有限公司关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的公告》（公告编号：2023-106）。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

山东玻纤集团股份有限公司监事会

2023 年 12 月 8 日