



证券代码：002613

证券简称：北玻股份

公告编号：2024053

洛阳北方玻璃技术股份有限公司 第八届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

- 1、会议通知时间和方式：会议通知于 2024 年 10 月 31 日以专人送达、电子邮件方式发出。
- 2、会议召开时间和方式：2024 年 11 月 5 日以现场结合通讯方式召开。
- 3、本次会议应出席监事 3 名，实际出席 3 名。
- 4、会议主持人：监事会主席杨渊晰
- 5、列席人员：高管人员。
- 6、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《洛阳北方玻璃技术股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

全体监事认真审议，表决通过了议案：《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》。

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

监事会认为：公司本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定的要求，有利于募投项目的顺利实施，符合公司实际经营和发展需要。因此，监事会同意公司调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额。

本议案具体内容详见《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同期披露的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》。

特此公告

洛阳北方玻璃技术股份有限公司监事会

2024 年 11 月 6 日