

山东华鹏玻璃股份有限公司

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法律责任。

一、监事会会议召开情况

山东华鹏玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十三次会议于 2025 年 4 月 21 日上午在公司七楼会议室召开。会议由监事会主席王晓渤主持，应参加会议监事 3 人，实际参加会议监事 3 人，会议以现场与通讯方式召开，会议召开符合《公司法》《公司章程》和《公司监事会议事规则》的规定，会议经审议表决，通过了以下议案。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《2024 年年度报告》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

2024 年年度报告具体内容详见上海证券交易所网站，年度报告摘要具体内容详见 2025 年 4 月 22 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《2024 年年度报告摘要》。

2、审议通过《2024 年度监事会工作报告》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

3、审议通过《2024 年度财务决算报告》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

4、审议通过《关于 2024 年度利润分配的议案》

经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2024 年度净利

润为 81,947,921.83 元，其中归属于上市公司股东的净利润为 81,947,921.83 元，截止 2024 年末母公司可供股东分配的利润为-401,536,357.01 元。

2024 年度公司拟不进行利润分配，也不实施资本公积金转增股本。具体内容详见 2025 年 4 月 22 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：临 2025-018）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

5、审议通过《2024 年度内部控制评价报告》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

6、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

具体内容详见 2025 年 4 月 22 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：临 2025-019）。

7、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

具体内容详见 2025 年 4 月 22 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：临 2024-020）。

8、审议通过《监事会对<董事会关于带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明>的意见》

监事会认为：中兴财光华出具了包含与持续经营相关的重大不确定性段的无保留意见审计报告，真实客观地反映了公司 2024 年度的财务状况和经营情况，公司监事会同意《董事会关于带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》。监事会将充分发挥本职功能，持续关注并监督公司董

事会和管理层积极采取有效措施，提升公司持续经营能力，维护公司和全体股东的合法权益。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见 2025 年 4 月 22 日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《监事会对<董事会关于带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明>的意见》。

9、审议通过《关于确认 2024 年董事、监事及高级管理人员薪酬及 2025 年薪酬方案的议案》

根据公司 2024 年度薪酬考核方案，现对公司董事、监事、高级管理人员 2024 年度薪酬发放情况及 2025 年度薪酬方案披露如下：

(1) 2024 年度薪酬发放情况

姓名	职务	任期起始日期	任期终止日期	报告期内从公司获得的税前报酬总额（万元）	是否在公司关联方获取报酬
刘东广	董事长	2024-11-26	2026-03-19	6.25	否
	总经理	2024-11-04	2026-03-19		
胡磊	副董事长	2023-03-20	2026-03-19	0	是
介保海	董事	2024-11-26	2026-03-19	5.45	否
	副总经理、财务负责人	2024-11-04	2026-03-19		
门秋辰	董事	2024-11-26	2026-03-19	0	是
陈剑钊	董事	2024-11-26	2026-03-19	0	是
王自会	董事	2023-03-20	2026-03-19	0	是
魏学军	独立董事	2023-03-20	2026-03-19	8	否
罗新华	独立董事	2023-03-20	2024-1-12	0.24	否
王攀娜	独立董事	2024-01-12	2026-03-19	7.76	否
陶冶	独立董事	2023-03-20	2026-03-19	8	否
王晓渤	监事会主席	2023-03-20	2026-03-19	0	是
张彬	监事	2023-03-20	2026-03-19	0	是
陈殿胜	监事	2024-03-29	2026-03-19	7.70	否
李永建	副总经理、董事会秘书	2023-03-20	2025-01-23	30.07	否
崔志强	董事长	2023-03-20	2024-11-25	0	是
杨晓宏	董事	2023-03-20	2024-11-25	0	是
张在忠	董事	2023-03-20	2024-11-25	0	是
巩超	董事	2023-03-20	2024-11-25	0	是
项子真	监事	2023-03-20	2024-03-29	2.24	否
黄帅	总经理	2023-03-20	2024-11-04	31.61	否

赵颖娴	副总经理、财务负责人	2023-03-20	2024-11-04	12.67	否
合计	/	/	/	119.99	/

（2）2025 年度薪酬方案

公司董事薪酬标准：

在公司担任管理职务的董事，依据其与公司签署的相关合同、在公司担任的职务和实际负责的工作,以及公司薪酬管理制度领取薪酬，并享受公司各项社会保险及其它福利待遇，公司不再另行支付董事津贴。

未在公司担任除董事外的其他职务,且未与公司就其薪酬或津贴签署任何书面协议的非独立董事，不从公司领取任何薪酬、津贴，也不在公司享有任何福利待遇。

独立董事享受每人每年度人民币 8 万元（税前）的独立董事津贴，并不再从公司领取其它薪酬或享有其它福利待遇。

公司监事薪酬标准：

未在公司担任除监事外的其他职务的非职工监事，且未与公司就其薪酬或津贴签署任何书面协议的非职工监事，不从公司领取任何薪酬、津贴，也不在公司享有任何福利待遇。

在公司担任除监事以外其他职务的监事执行个人岗位技能工资，每月津贴 1000 元。

公司高级管理人员薪酬标准：

公司总经理执行每年度人民币 50 万元（税前）的薪酬，副总经理及其他高级管理人员执行每人每年度 40 万元（税前）的薪酬。另，鉴于前任副总经理、董事会秘书李永建多年来对公司发展做出的积极贡献，公司将在 2025 年特予发放奖励 10 万元。

（3）其他规定

公司董事、监事、高级管理人员薪酬按月以 75%预发，剩余部分次年根据考核结果发放，多退少补；独立董事津贴按月发放。

上述薪酬或津贴所涉及的个人所得税均由公司统一代扣代缴。

公司董事、监事及高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，其薪酬或津贴按其实际任期计算并予以发放。

表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联监事陈殿胜回避表决。

该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

10、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）、中国证监会《上市公司章程指引》（2025 年修订）等有关规定，结合公司实际情况，修订了《公司章程》部分条款。同时提请股东大会授权公司管理层或其授权人员办理上述事项涉及的工商变更登记手续。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

具体内容详见 2025 年 4 月 22 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于修订公司章程的公告》（公告编号：临 2025-025）。

特此公告。

山东华鹏玻璃股份有限公司监事会

2025 年 4 月 21 日