

## 洛阳北方玻璃技术股份有限公司

### 第八届监事会第十五次会议决议公告

本公司及董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 2025 年 4 月 14 日以专人送达方式发出。

2、会议召开时间和方式：2025 年 4 月 24 日以现场方式召开。

3、本次会议应出席监事 3 名，实际出席 3 名。

4、会议主持人：监事会主席杨渊晰先生。

5、列席人员：高管人员。

6、本次会议的召开符合《公司法》等法律、法规和《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，表决通过了如下议案：

##### 1、审议通过了《2024 年度监事会工作报告》

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

关于《2024 年度监事会工作报告》具体内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

本议案需提交 2024 年度股东大会审议。

##### 2、审议通过了《2024 年度报告及摘要》

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

监事会认为：公司董事会编制和审核公司 2024 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2024 年度报告》具体内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。《2024 年度报告摘要》详见《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

本议案需提交 2024 年度股东大会审议。

### 3、审议通过了《2025年第一季度报告》

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

监事会认为：公司董事会编制和审核公司2025年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

关于此议案具体内容详见《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的《2025年第一季度报告》。

### 4、审议通过了《关于2024年度的财务决算报告的议案》

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

公司聘请的信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2024年度财务报表进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。本议案需提交公司2024年度股东大会审议。

### 5、审议通过了《关于2025年度的财务预算报告的议案》

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

2025年预算方案是根据各事业部的经营目标，参考公司的各项历史数据、现有的经营能力，和公司经营发展规划，结合2025年度的市场环境、投资计划、及其他相关资料，遵循现行法律、法规和新企业会计准则，秉着稳健、谨慎的原则编制而成。

### 6、审议通过了《关于2024年度的利润分配预案》

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

监事会认为：公司2024年年度利润分配预案符合《公司法》《上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》以及《公司章程》等相关规定，也符合公司当前的实际情况，有利于公司的持续稳定健康发展，因此监事会对利润分配预案无异议。

关于此议案的具体内容详见《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的《关于公司2024年度利润分配预案的公告》。

本议案需提交公司2024年度股东大会审议。

### 7、审议通过了《关于计提2024年年度资产减值准备的议案》

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

监事会认为：公司董事会审议本次计提资产减值准备的决策程序合法，计提符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况，计提后更能公允反映公司截至2023年12月31

日资产状况，同意本次计提资产减值准备。

关于此议案具体内容详见《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的《关于计提 2024 年年度资产减值准备的公告》。

#### **8、审议通过了《关于募集资金 2024 年度存放与使用情况的专项报告的议案》**

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

关于此议案具体内容详见《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的《募集资金 2024 年度存放与使用情况的专项报告》。

本议案需提交公司 2024 年度股东大会审议。

#### **9、审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》**

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

监事会认为：公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下，使用暂时闲置募集资金进行现金管理，不会影响募集资金投资项目的正常建设，不存在变相改变募集资金用途的行为，有利于提高募集资金使用效率，增加投资收益，不存在损害公司及全体股东利益的情形，符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，监事会同意公司本次使用不超过人民币 3.5 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理。

关于此议案具体内容详见《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

本议案需提交公司 2024 年度股东大会审议。

#### **10、审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》**

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

经审议监事会认为：公司为提高资金使用效率，在保障公司日常经营、项目建设资金需求的前提下，公司及各子公司拟使用最高总余额不超过 40,000 万元人民币暂时闲置自有资金进行现金管理，增加公司收益，不会对公司经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意在额度范围内授权董事长根据实际需要在上述额度范围内行使投资决策权并签署相关合同及文件。

关于此议案具体内容详见《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。

本议案需提交公司 2024 年度股东大会审议。

#### **11、审议通过了《关于控股子公司向银行申请综合授信以及公司为其提供担保的议案》**

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

监事会认为：本次公司为控股子公司天津北玻提供担保，有利于提高其流动性水平，满足其日常运营对现金的需求，保证各项业务的正常有序开展，不存在损害中小股东利益的情形，因此同意公司为控股子公司天津北玻向银行申请综合授信提供担保。

关于此议案具体内容详见《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的《关于控股子公司向银行申请综合授信以及公司为其提供担保的公告》。

## 12、审议通过了《关于续聘财务审计机构及内控审计机构的议案》

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

经审核，监事会认为：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具有为上市公司提供审计服务的经验和能力，在担任 2024 年度审计机构期间，严格遵循有关法律、法规和相关政策，勤勉尽责，遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了双方所约定的责任和义务，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。监事会同意聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告和内控审计机构，并将该议案提交公司 2024 年度股东大会审议。关于此议案具体内容详见《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的《关于续聘财务审计机构及内控审计机构的公告》。

本议案需提交 2024 年度股东大会审议。

## 13、审议通过了《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

监事会认为：2025 年度预计日常发生关联交易是基于公司生产经营需求，以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，协商确定交易价格，不违反公开、公平、公正的原则，本次日常关联交易预计的审议程序合法，符合相关法律、法规的规定。不存在损害公司利益及公司股东特别是中小股东利益的情形，与关联方日常关联交易不会影响公司的独立性。

关于此议案具体内容详见《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的《关于日常关联交易预计的公告》。

## 14、审议通过了《2024 年度内部控制自我评价报告》

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

监事会审核了董事会编制的《2024 年度内部控制自我评价报告》，认为：公司现有的内部控制体系已经基本健全，并能得到有效执行，能够适应公司管理的要求和企业发展的需要，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理保证。公司董事会出具的《2024 年度内部控制自

我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

本议案需提交公司 2024 年度股东大会审议。

关于此议案的具体内容详见《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的《2024 年度内部控制自我评价报告》。

#### **15、审议《关于监事人员 2024 年度薪酬的议案》**

关于此议案具体内容详见《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的《2024 年度报告》相关内容。

因涉及全体监事薪酬，全体监事回避表决，本议案直接提交公司 2024 年年度股东大会审议。

#### **16、审议通过了《关于通过开立募集资金保证金账户方式开具银行承兑汇票及信用证支付募投项目款项的议案》**

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

公司通过开设募集资金保证金账户开具银行承兑汇票支付募投项目款项，有利于提高募集资金使用效率，降低资金成本，符合公司及全体股东利益，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。全体监事一致同意此议案。

关于此议案的具体内容详见《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的《关于通过开立募集资金保证金账户方式开具银行承兑汇票及信用证支付募投项目款项的公告》。

特此公告

洛阳北方玻璃技术股份有限公司

2025年4月26日