

证券代码：605006

证券简称：山东玻纤

公告编号：2025-060

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 第四届监事会第八次会议决议公告

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）第四届监事会第八次会议于2025年8月19日16:00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10日以电话、电子邮件等方式送达全体监事。会议应到监事4人，实到监事4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. 审议通过《关于公司2025年半年度报告的议案》

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）及公司法定信息披露媒体同日披露的《山东玻纤集团股份有限公司2025年半年度报告》。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

2. 审议通过《关于调整2025年度日常关联交易预计额度的议案》

具体内容详见公司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调整2025年度日常关联交易预

计额度的公告》（公告编号：2025-063）。

本议案尚需提交股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权, 表决通过。

3. 审议通过《关于山东能源集团财务有限公司风险持续评估报告的议案》

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）及公司法定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山东能源集团财务有限公司的风险持续评估报告》。

表决结果：4 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

2025 年 8 月 20 日