

洛阳北方玻璃技术股份有限公司 第六届监事会第十六次会议决议公告

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

会议通知及会议材料于 2019 年 2 月 10 日以专人送达、电子邮件的形式送达公司各位监事人员。2019 年 2 月 13 日，洛阳北方玻璃技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十六次会议，以现场结合通讯方式召开。本次会议由监事会主席孟宪慧主持，应出席监事 3 名，亲自出席监事 3 名。本次监事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议经过与会监事的认真讨论，投票表决，形成如下决议。

二、监事会会议审议情况

审议《关于提请股东大会审议公司股份回购授权的议案》

与会监事同意本议案提交最近一期股东会审议。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

《关于提请股东大会审议公司股份回购授权的公告》详见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

特此公告。

洛阳北方玻璃技术股份有限公司监事会
2019 年 2 月 15 日