

洛阳北方玻璃技术股份有限公司 第七届监事会第一次会议决议公告

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 2019 年 5 月 6 日以专人送达、电子邮件方式发出。
- 2、会议召开时间、地点和方式：2019 年 5 月 17 日在公司三楼会议室以现场会议方式召开。
- 3、本次会议应出席监事 3 名，实际出席 3 名。
- 4、会议主持人：孟宪慧先生。
- 5、列席人员：高管人员。
- 6、本次会议的召开符合《公司法》及《洛阳北方玻璃技术股份有限公司章程》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《关于选举公司第七届监事会主席的议案》

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

公司第七届监事会选举职工代表监事韩俊峰先生为第七届监事会主席，任期三年，自 2019 年 5 月 17 日至 2022 年 5 月 17 日。

特此公告

洛阳北方玻璃技术股份有限公司监事会
2019 年 5 月 18 日