

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



洛陽玻璃股份有限公司

LUOYANG GLASS COMPANY LIMITED*

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份編號：01108)

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。

茲載列洛陽玻璃股份有限公司在上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)刊登之《洛陽玻璃股份有限公司監事會決議公告》，僅供參閱。

特此公告。

承董事會命
洛陽玻璃股份有限公司
張沖
董事長

中國·洛陽
二零二一年九月十五日

於本公告日期，董事會包括五名執行董事：張沖先生、謝軍先生、馬炎先生、王國強先生及章榕先生；兩名非執行董事：任紅燦先生及陳勇先生；及四名獨立非執行董事：晉占平先生、葉樹華先生、何寶峰先生及張雅娟女士。

* 僅供識別

证券代码：600876 证券简称：洛阳玻璃 编号：临 2021-060 号

洛阳玻璃股份有限公司 监事会决议公告

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

洛阳玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）2021年第六次监事会会议于2021年9月15日以通讯方式召开。本次会议应到监事6人，实到监事6人，会议由公司监事会主席任振铎先生主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议采用投票表决方式审议通过了以下议案：

（一）审议通过了关于向中建材（合肥）新能源有限公司增资（以下简称“合肥新能源”）的议案。

监事会认为：公司使用募集资金向全资子公司合肥新能源进行增资，有利于改善合肥新能源的资本结构，是公司募投项目建设的需要，符合募集资金的使用计划，不存在变相改变募集资金用途的情况，不存在损害公司及股东利益的情形。同意向合肥新能源增资以实施募投项目的建设。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过了关于向中国建材桐城新能源材料有限公司（以下简称“桐城新能源”）增资的议案。

监事会认为：公司使用募集资金向全资子公司桐城新能源进行增

资，有利于改善桐城新能源的资本结构，是公司募投项目建设的需要，符合募集资金的使用计划，不存在变相改变募集资金用途的情况，不存在损害公司及股东利益的情形。同意向桐城新能源增资以实施募投项目的建设。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

(三) 审议通过了关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案。

监事会认为：公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，是为了提高募集资金使用效率，符合全体股东利益。本次募集资金置换行为没有与募投项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金投资项目的正常实施，不存在改变募集资金投向和损害股东利益的情况。同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(四) 审议通过了关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案。

监事会认为：公司在确保不影响募投项目建设和资金使用的前提下，使用部分闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的低风险现金管理产品，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。同意公司使用部分闲置募集资金进行现金管理。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

洛阳玻璃股份有限公司监事会

2021 年 9 月 15 日