

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](http://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  
謝軍  
董事長

中國·洛陽  
二零二二年八月三十日

於本公告日期，董事會包括五名執行董事：謝軍先生、馬炎先生、章榕先生、劉宇權先生及王蕾蕾女士；兩名非執行董事：陶立綱先生及張沖先生；及四名獨立非執行董事：張雅娟女士、陳其鎖先生、趙虎林先生及范保群先生。

\* 僅供識別

证券代码：600876 证券简称：洛阳玻璃 编号：临 2022-036 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”）2022年第四次监事会会议于2022年8月30日以现场出席、网络视频出席相结合的方式召开。本次会议由公司监事焦佳嘉女士主持，应到监事6人，实到监事6人，会议召开符合《公司法》《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

会议采用投票表决方式，审议了以下议案：

#### （一）审议通过了公司2022年半年度报告全文及其摘要。

监事会对公司2022年半年度报告全文及摘要进行了审核，认为：公司2022年半年度报告的编制及审议程序符合相关法律、法规的有关规定；报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所载资料真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。在提出本意见前，未发现参与报告编制和审议的人员有违反内幕信息管理规定的行为。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

#### （二）审议通过了关于延长使用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，延长使用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。同意公司本次延长使用闲置募集资金进行现金管理事项。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（三）审议通过了公司 2022 年半年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告。**

监事会认为：公司 2022 年半年度募集资金实际存放与使用情况符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于募集资金存放和使用的相关法律法规规定，对募集资金实行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

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

2022 年 8 月 30 日