

证券代码：600876 证券简称：洛阳玻璃 编号：临 2019-018 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。

洛阳玻璃股份有限公司（「本公司」）2019 年第三次监事会会议于 2019 年 3 月 29 日上午 11:00 以现场方式召开，会议应到监事 6 人，实到监事 6 人，符合《公司法》和本公司《章程》的规定。会议由本公司监事会主席任振铎先生主持，会议采用投票表决方式，审议通过了以下议案：

一、审议通过了本公司 2018 年度监事会工作报告；

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了本公司 2018 年年度报告全文及摘要；

监事会对本公司 2018 年年度报告发表审核意见认为：2018 年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；其内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所载资料真实反映出公司经营管理和财务状况，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，没有发现参与年度报告编制和审议的相关人员有违反内幕信息管理的行为。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了 2018 年度资产减值准备的计提及转销的议案；

监事会认为董事会审议本次计提资产减值准备的决策程序合法合规，同意本次计提资产减值准备事项。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过了本公司 2018 年度内部控制评价报告；

监事会审阅了本公司 2018 年内部控制评价报告，对该报告没有异议。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过了关于重大资产重组 2018 年度业绩承诺完成情况的说明。

同意按照《上市公司重大资产重组管理办法》的规定编制发布《关于重大资产重组 2018 年度业绩承诺完成情况的说明》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述第一、二项议案尚需提交本公司股东大会审议批准。

特此公告。

洛阳玻璃股份有限公司监事会

2019 年 3 月 29 日