

## 山东力诺特种玻璃股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监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

山东力诺特种玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十七次会议于2023年8月10日以书面通知形式发出通知，2023年8月16日以现场与通讯相结合的方式在公司1号会议室召开。会议由监事会主席张常善先生召集并主持，本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，其中以通讯表决方式出席会议的监事2名，分别是张常善、马一。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

### 二、监事会会议审议情况

#### 1、审议通过了《关于购买电站资产组暨关联交易的议案》

监事会意见：经核查，监事会认为：公司本次购买济南瑞新新能源有限公司、济南瑞金新能源有限公司电站资产组暨关联交易事项，是在综合考量公司实际经营需要基础上做出的决定，符合公司战略发展目标，有利于促进公司长远发展，交易价格定价合理、公平、公允，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形，本次交易审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，监事会一致同意本议案。

详情请参见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于购买电站资产组暨关联交易的公告》（公告编号：2023-043）。

议案表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

### 三、备查文件

第三届监事会第十七次会议决议。

特此公告。

山东力诺特种玻璃股份有限公司

监事会

2023年8月16日