

证券代码：301188

证券简称：力诺特玻

公告编号：2024-041

债券代码：123221

债券简称：力诺转债

山东力诺特种玻璃股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告

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”）第四届监事会第二次会议通知已于2024年4月16日通过电子邮件的方式发出，会议于2024年4月26日以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开。会议由监事会主席孙庆法先生召集并主持，本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，其中孙庆法、马一以通讯方式出席会议。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《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》

详情请参见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年度监事会工作报告》。

议案表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提请公司2023年年度股东大会审议。

2、审议通过了《关于公司<2023年年度报告>全文及摘要的议案》

经审核，监事会认为：公司编制和审核公司《2023年年度报告》全文及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

详情请参见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年年

度报告》（公告编号：2024-042）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-043）。《2023 年年度报告摘要》同时刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上。

议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提请公司 2023 年年度股东大会审议。

3、审议通过了《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》

经审核，监事会认为：该决算报告客观、真实、准确地反映了公司 2023 年度的财务状况、经营成果和现金流量。

详情请参见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年度财务决算报告》。

议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提请公司 2023 年年度股东大会审议。

4、审议通过了《关于公司<2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

经审核，监事会认为：2023 年度，公司对募集资金的使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理办法》的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形，如实反映了公司募集资金 2023 年度实际存放与使用情况。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-044）。

议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

5、审议通过了《关于公司<2023 年度内部控制评价报告>的议案》

经审核，监事会认为：公司根据自身的实际情况和相关法律、法规、规范性文件的要求，建立了较为完善的内部控制制度体系并得到有效执行。《2023 年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设及运行情况。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年

度内部控制评价报告》。

议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

6、审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

经审核，监事会认为：公司制定的 2023 年度利润分配预案，符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，符合公司当前的实际情况，未损害公司全体股东的合法权益。监事会一致同意公司 2023 年度利润分配预案。

详情请参见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-045）。

议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提请公司 2023 年年度股东大会审议。

7、审议通过了《关于公司监事 2024 年度薪酬方案的议案》

为进一步完善公司监事人员的薪酬管理与绩效考核，促进公司效益增长与可持续发展，根据《公司章程》等有关规定，综合考虑公司的战略发展规划及年度经营计划，结合公司所处行业和地区的薪酬水平、任职人员的具体职责，公司拟定了 2024 年监事的薪酬方案。

全体监事回避表决，本议案将提交公司 2023 年年度股东大会审议。

8、审议通过了《关于公司<2024 年第一季度报告>的议案》

经审核，监事会认为：公司编制和审核公司《2024 年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年第一季度报告》（公告编号：2024-047）。

议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

9、审议通过了《关于公司部分募投项目及部分超募资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及募集资金专户销户的议案》

经审议，监事会认为：鉴于公司首次公开发行股票募集资金投资项目“轻量化高硼硅玻璃器具生产项目”和超募资金投资项目之“轻量薄壁高档药用玻璃瓶项目”、“全电智能药用玻璃生产线项目”已实施完毕，达到了预定的可使用状态，为了提高募集资金使用效率，降低财务费用，结合公司生产经营需求及财务情况，同意将该项目节余募集资金永久补充流动资金（包括尚未支付项目尾款、银行存款利息以及现金管理所产生的收益，实际金额以资金转出当日专户余额为准）。本次使用节余募集资金永久补充流动资金合理、合规，有利于最大程度地发挥募集资金使用效能，符合公司实际经营发展需要，不会对公司经营活动产生重大不利影响，符合公司和全体股东的利益。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司部分募投项目及部分超募资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及募集资金专户销户的公告》（公告编号：2024-048）

议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

10、审议通过了《关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

经审议，监事会认为：鉴于首次授予的部分激励对象已离职或被选举为监事，已不具备激励对象资格，公司拟作废其已获授但尚未归属的限制性股票；同时，因 2023 年度公司未达到《2022 年限制性股票激励计划（草案）》规定的业绩考核指标，首次授予部分的第二个归属期和预留授予部分的第一个归属期的归属条件未成就，公司拟对首次授予部分第二个归属期和预留授予部分第一个归属期未能归属的限制性股票进行作废。上述作废部分已授予尚未归属的限制性股票事项符合有关法律、法规、规范性文件及公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》等的相关规定。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号：2024-049）。

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

第四届监事会第二次会议决议。

特此公告。

山东力诺特种玻璃股份有限公司

监事会

2024年4月29日