

证券代码：600819
900918

股票简称：耀皮玻璃
耀皮 B 股

编号：临 2018-038

上海耀皮玻璃集团股份有限公司

第九届监事会第三次会议（临时会议）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

上海耀皮玻璃集团股份有限公司第九届监事会于 2018 年 9 月 20 日向全体监事发出召开第三次会议（临时会议）的通知及会议资料，并于 2018 年 9 月 27 日以通讯方式召开，应到监事 3 名，实到监事 3 名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议题：

《关于控股子公司上海耀皮康桥汽车玻璃有限公司为其全资子公司提供担保的议案》

监事会认为：本次担保事项是为子公司项目建设资金需要而提供的担保，属于正常生产经营行为，被担保公司有能力和到期债务，其担保的风险在可控范围之内，决策程序合法，不存在损害公司及其股东尤其中小股东利益的情况。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

特此公告

上海耀皮玻璃集团股份有限公司

2018年9月28日