

股票简称：洛阳玻璃 股票代码：600876 编号：临 2018-022 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」）2018 年第二次监事会会议于 2018 年 3 月 22 日召开，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 2017 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 2017 年年度报告全文及摘要；

监事会对本公司 2017 年年度报告发表审核意见认为：2017 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，所载资料从各个方面真实地反映出本公司的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、审议通过了关于公司会计政策变更的议案；

监事会认为：本次公司会计政策变更，根据财政部《关于印发〈企业会计准则第 42 号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营〉的通知》《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》要求作出，本次会计政策变更属于对财务报告中报表列报和附注披露内容的调整，对公司的财务状况和经营成果不会产生重大影响。监事会同意公

司本次会计政策变更。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过了关于 2017 年度资产减值准备的计提及转销的议案；

本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，符合本公司的实际情况，依据充分，计提后能够公允、客观、真实地反映本公司的资产状况。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。监事会同意本次资产减值准备的计提及转销事项。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过了本公司 2017 年度内部控制评价报告。

监事会认真审阅了本公司 2017 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。

上述第一、二项议案需提交本公司股东周年大会审议批准。

特此公告。

洛阳玻璃股份有限公司监事会

2018 年 3 月 22 日