

山东省药用玻璃股份有限公司

第十一届监事会第二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证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。

第一部分：监事会会议召开情况

山东省药用玻璃股份有限公司（以下简称“公司”或“山东药玻”）第十一届监事会第二次会议通知，于2025年8月11日以书面结合通讯方式送达全体监事，会议于2025年8月23日上午，在公司研发大楼六楼会议室召开，应到监事3名，现场实到监事2名，1名监事通讯表决，会议由公司监事会主席召集并主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

第二部分：监事会会议审议情况

本次会议由监事会主席主持，以记名投票方式审议通过了以下议案：

一、公司2025年半年度报告全文及摘要

监事会审议通过了本议案，并根据《证券法》等有关规定，对董事会编制的公司“2025年半年度报告全文及摘要”进行了审核，并出具如下审核意见：

1、公司《2025年半年度报告》及摘要的编制和审核程序符合法律、法规和《公司章程》的各项规定；

2、公司《2025年半年度报告》及摘要的内容与格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息真实反映出公司报告期

内的经营情况和财务状况等事项；

3、公司监事会提出本意见前，没有发现参与《2025年半年度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东省药用玻璃股份有限公司2025年半年度报告》和《山东省药用玻璃股份有限公司2025年半年度报告摘要》。

赞成票：3票，反对票：0票，弃权票：0票。

二、公司2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

监事会审议通过了本议案，认为公司2025年半年度募集资金的存放与使用符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规和公司《募集资金管理制度》的规定，公司已及时、真实、准确、完整地披露了募集资金存放与使用的相关信息，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东省药用玻璃股份有限公司关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（编号：2025-043）。

赞成票：3票，反对票：0票，弃权票：0票。

三、公司2025年中期利润分配预案

监事会审议通过了本议案，认为董事会提出的公司2025年中期利润分配预案，符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》中对于分

红的相关规定，符合公司股利分配政策，体现了公司对投资者的回报，2025年中期利润分配预案具备合法性、合规性及合理性，符合公司及股东利益。

具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东省药用玻璃股份有限公司关于2025年中期利润分配方案的公告》（编号：2025-044）。

赞成票：3票，反对票：0票，弃权票：0票。

四、关于取消监事会及废除《公司监事会议事规则》的议案

监事会审议通过了本议案，同意公司取消监事会并废止《公司监事会议事规则》，公司现任监事职务将自股东大会审议通过本议案之日起相应解除，监事会的职权由董事会审计委员会行使。

赞成票：3票，反对票：0票，弃权票：0票。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

五、关于修订《公司章程》的议案

监事会审议通过了本议案，同意公司结合实际对《公司章程》进行全面修订。具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东省药用玻璃股份有限公司关于取消监事会并修订〈公司章程〉及部分治理制度的公告》（编号：2025-045）和《山东省药用玻璃股份有限公司章程》。

赞成票：3票，反对票：0票，弃权票：0票。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

六、关于制定、修订公司部分治理制度的议案

监事会审议通过了本议案，同意公司结合实际情况制定、修订公司部分治理制度。具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东省药用玻璃股份有限公司关于取消监事会并修订〈公司章程〉及部分治理制度的公告》（编号：2025-045）和相关治理制度。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案中《山东省药用玻璃股份有限公司股东会议事规则》、《山东省药用玻璃股份有限公司董事会议事规则》尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

第三部分：备查文件

山东省药用玻璃股份有限公司第十一届监事会第二次会议决议。
特此公告。

山东省药用玻璃股份有限公司监事会

2025年8月26日