

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



福萊特玻璃集團股份有限公司

Flat Glass Group Co., Ltd.

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：6865)

海外監管公告

本公告乃由福萊特玻璃集團股份有限公司(「本公司」)根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條作出。

以下為本公司於上海證券交易所網站刊登之《福萊特玻璃集團股份有限公司第六屆監事會第四次會議決議公告》，僅供參閱。

承董事會命

福萊特玻璃集團股份有限公司

董事長

阮洪良

中國浙江省嘉興市，二零二一年八月九日

在本公告之日，本公司的執行董事為阮洪良先生、姜瑾華女士、魏葉忠先生、沈其甫先生，而本公司的獨立非執行董事為徐攀女士、華富蘭女士和吳幼娟女士。

福莱特玻璃集团股份有限公司

第六届监事会第四次会议决议的公告

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。

福莱特玻璃集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2021 年 7 月 23 日以电子邮件及电话的方式，向公司全体监事人员发出了召开第六届监事会第四次会议的通知，并于 2021 年 8 月 9 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应到监事 5 名，实到监事 5 名。会议由公司监事会主席郑文荣先生主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。经与会监事充分审议并经过有效表决，以记名投票的表决的方式审议通过以下议案：

一、审议并通过了《关于审议公司 2021 年半年度报告及半年度业绩的议案》；
监事会认为：公司 2021 年半年度报告及其摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会、上海证券交易所的相关规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

二、审议并通过了《关于公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》；

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、审议并通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》；

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

四、审议并通过了《关于 2020 年 A 股限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》；

公司监事会对本次股权激励计划解除限售条件进行了审核,经核查认为: 公司 2020 年 A 股限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件已经达成, 本次股权激励计划解除限售条件符合《管理办法》、《激励计划》等的相关规定, 不存在损害公司及股东利益的情形。

综上所述, 公司监事会同意符合条件的 15 名激励对象限制性股票解除限售, 对应的限制性股票解除限售数量为 920,000 股。

表决结果: 同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告。

福莱特玻璃集团股份有限公司

监事会

二零二一年八月十日