

## **安徽华塑股份有限公司**

### **第五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**

安徽华塑股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年7月21日以通讯方式召开第五届监事会第二次会议。本次会议通知及相关材料公司已于2022年7月14日以通讯等方式送达各位监事。本次会议应出席监事7人，实际出席监事7人。

会议由监事会主席孙邦安先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》及公司《监事会议事规则》等相关规定，会议合法、有效。

#### **二、监事会会议审议情况**

**（一）审议通过《关于新增关联方对象并增加日常关联交易预计额度的议案》**

公司本次新增关联方对象并增加日常关联交易预计额度的事项是公司正常经营业务的需要，符合公司实际情况，不会对公司的经营情况产生重大影响，且关联交易遵循公平、公正、公开原则，不会影

响公司独立性，该议案的审议程序符合相关法律法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的《安徽华塑股份有限公司关于新增关联方并增加 2022 年度日常关联交易预计额度的公告》(公告编号：2022-037)。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

安徽华塑股份有限公司监事会

2022 年 7 月 22 日