

证券代码：000509

证券简称：华塑控股

公告编号：2024-057 号

华塑控股股份有限公司

十二届监事会第九次临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

华塑控股股份有限公司（以下简称“公司”）十二届监事会第九次临时会议于2024年11月25日以通讯表决方式召开，会议通知已于2024年11月22日以即时通讯和电子邮件方式发出。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议由监事会主席狄磊先生主持。公司全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议表决合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议以通讯表决方式进行表决，形成以下决议：

审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

由于《公司章程》的修订，公司监事会对《监事会议事规则》作相应的修订调整，修订后的《监事会议事规则》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司股东大会以特别决议方式审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告。

华塑控股股份有限公司

监 事 会

二〇二四年十一月二十六日