

证券代码：600935

证券简称：华塑股份

公告编号：2023-047

## 安徽华塑股份有限公司

### 第五届监事会第十一次会议决议公告

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法律责任。

#### 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2023年9月4日以现场结合通讯方式召开第五届监事会第十一次会议。本次会议通知及相关材料公司已于2023年8月28日以通讯等方式送达各位监事。本次会议应出席监事6人，实际出席监事6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《关于更换第五届监事会非职工代表监事的议案》

近期，公司收到股东方中国成达工程有限公司（以下简称“中国成达”）函件和公司监事陈霜红女士的辞职报告，因中国成达推荐的公司监事陈霜红女士即将退休，经中国成达研究决定，拟推荐唐卫新先生为公司监事人选，接替陈霜红女士履行相关职责。任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽华塑股份有限公司关于公司董事长辞职暨补选董事、更换非职工代表监事的公告》（公告编号：2023-048）。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

安徽华塑股份有限公司监事会

2023 年 9 月 5 日