

证券代码：600935

证券简称：华塑股份

公告编号：2025-002

安徽华塑股份有限公司

第五届监事会第二十一次会议决议公告

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2025年1月20日以现场结合通讯方式召开第五届监事会第二十一次会议。本次会议通知及相关材料公司已于2025年1月13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2025年度日常关联交易预计的议案》

公司2025年度日常关联交易预计事项，符合公司正常业务经营需求，关联交易定价公允，不存在损害公司及股东利益的情形。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽华塑股份有限公司关于2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-003）。

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。

（二）审议通过《关于补选第五届监事会非职工代表监事的议案》

近期，公司收到股东方马钢（集团）控股有限公司（以下简称“马钢集团”）函件，经马钢集团研究决定，推荐刘瑾为公司监事人选，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更换非独立董事及补选非职工代表监事的公告》（公告编号：2025-004）。

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

2025 年 1 月 21 日