

证券代码：000509

证券简称：*ST 华塑

公告编号：2020-105 号

华塑控股股份有限公司

十一届监事会第五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”）十一届监事会第五次临时会议，于 2020 年 12 月 29 日下午 15:00 在成都市公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知已于 2020 年 12 月 28 日以电子邮件方式发出。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，其中监事袁新瑞女士以通讯表决方式出席本次会议。本次会议由监事会主席王宇先生主持。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

本次会议以现场结合通讯表决方式，经审议形成如下决议：

1、审议通过《关于推选唐从虎先生为监事候选人的议案》

同意推选唐从虎先生为公司非职工代表监事候选人，任期与第十一届监事会任期一致。唐从虎先生简历详见公司同日在《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网发布的《关于推选董事、监事候选人的公告》（公告编号：2020-106 号）。

本议案尚需提交 2021 年第一次临时股东大会审议。

审议结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

三、备查文件

经与会监事签字的监事会决议。

特此公告。

华塑控股股份有限公司

监 事 会

二〇二〇年十二月三十日