

证券代码：000509

证券简称：华塑控股

公告编号：2022-055 号

## 华塑控股股份有限公司

### 十一届监事会第十五次会议决议公告

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”）十一届监事会第十五次会议于2022年8月24日上午在武汉大学法学院会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知已于2022年8月13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，其中隋红刚先生以通讯表决方式出席本次会议。公司全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议由监事会主席唐从虎先生主持。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

##### 1、审议通过《2022年半年度报告全文及摘要》

监事会对《2022年半年度报告全文及摘要》审核意见如下：

经审核，监事会认为公司十一届董事会编制和审议《2022年半年度报告全文及摘要》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案表决结果为：同意票：3票；反对票：0票；弃权票：0票。

##### 2、审议通过《2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

监事会认为：公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况符合中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和公司《募集资金管理制度》的有关规定，公司《2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了公司2022年半年度募集资金的存放、使用及管理情况。

《2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见公司同日在巨潮资讯网发布的相关公告。

本议案表决结果为：同意票：3票；反对票：0票；弃权票：0票。

### **3、审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》**

由于《公司章程》的修改，公司监事会对《监事会议事规则》作相应的修订调整，详见巨潮资讯网的相关内容。

本议案尚需提交公司股东大会以特别决议事项审议。

本议案表决结果为：同意票：3票；反对票：0票；弃权票：0票。

### **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

二〇二二年八月二十六日