

证券代码：000509

证券简称：华塑控股

公告编号：2023-029 号

华塑控股股份有限公司

十二届董事会第一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”）于2023年4月26日召开2023年第一次临时股东大会，选举产生新任监事。经征得全体监事同意，公司于同日以现场表决方式召开十二届监事会第一次临时会议。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。经全体监事共同推举，本次会议由监事狄磊先生主持。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

审议通过《关于选举狄磊先生为监事会主席的议案》

选举狄磊先生为公司第十二届监事会主席，任期与第十二届监事会任期一致。

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

二〇二三年四月二十七日