

证券代码：000509

证券简称：*ST 华塑

公告编号：2020-032 号

华塑控股股份有限公司

十一届监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 2020 年 4 月 27 日召开 2020 年第一次临时股东大会及职工代表大会，选举产生公司第十一届监事会。经征得全体监事同意，公司于同日以现场结合通讯表决方式召开十一届监事会第一次临时会议。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。其中，监事袁新瑞女士以通讯表决方式出席本次会议。经全体监事共同推举，本次会议由监事王宇先生主持。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《关于选举监事会主席的议案》

选举王宇先生为公司第十一届监事会主席，任期与第十一届监事会任期一致。本议案表决结果为：赞成票：3 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

2、审议通过《2020 年第一季度报告全文及正文》

经审核，监事会认为公司十一届董事会编制和审议《2020 年第一季度报告全文及正文》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：赞成票：3 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

《2020 年第一季度报告全文》详见公司同日在巨潮资讯网发布的相关公告；
《2020 年第一季度报告正文》详见公司同日在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网发布的相关公告。

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

二〇二〇年四月二十九日