

证券代码：600935

证券简称：华塑股份

公告编号：2023-043

安徽华塑股份有限公司

第五届监事会第十次会议决议公告

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2023年8月25日以现场结合通讯方式召开第五届监事会第十次会议。本次会议通知及相关材料公司已于2023年8月14日以通讯等方式送达各位监事。本次会议应出席监事7人，实际出席监事7人。

会议由监事会主席孙邦安先生主持。本次会议的召集、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《关于公司2023年半年度报告及其摘要的议案》

全文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2023年半年度报告》及《安徽华塑股份有限公司2023年半年度报告摘要》。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于公司经理层2022年度经营业绩考核及年薪兑现的议案》

考核兑现公司2022年度经理层成员业绩及年薪，经营业绩考核到岗到人、目标明确，年薪兑现明细标准及考核项目客观真实、详尽

全面。

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（三）审议通过《关于〈安徽华塑股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

公司编制的《安徽华塑股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，真实客观地反映了公司 2023 年上半年度募集资金的存放和使用情况。

全文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 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-044）。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过《关于〈安徽华塑股份有限公司关于淮北矿业集团财务有限公司风险持续评估报告〉的议案》

公司出具的《安徽华塑股份有限公司关于淮北矿业集团财务有限公司的风险持续评估报告》客观公正，充分反映了淮北矿业集团财务有限公司的经营资质、业务和风险状况。

全文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淮北矿业集团财务有限公司的风险持续评估报告》。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

安徽华塑股份有限公司监事会

2023 年 8 月 28 日