

证券代码：600935

证券简称：华塑股份

公告编号：2025-018

安徽华塑股份有限公司

第五届监事会第二十二次会议决议公告

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2025年4月10日以现场方式召开第五届监事会第二十二次会议。本次会议通知及相关材料公司已于3月31日以通讯等方式送达各位监事。本次会议应出席监事7人，出席监事7人，无委托出席监事。

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《2024年度监事会工作报告》

具体内容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2024年度监事会工作报告》。

表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。

该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

（二）审议通过《2024年度财务决算报告》

表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。

该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

（三）审议通过《2025年度财务预算报告》

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（四）审议通过《2024 年度内部控制评价报告》

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 2024 年度内部控制评价报告》。

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（五）审议通过《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

报告期内公司不存在违规使用募集资金的情形，不存在损害股东利益的情况。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关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-019）。

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（六）审议通过《2024 年年度报告全文及摘要》

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 2024 年年度报告〉及摘要》。

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（七）审议通过《关于 2024 年度不进行利润分配方案的议案》

监事会认为，公司 2024 年度合并报表实现净利润为负，根据《公司章程》等相关规定，并结合公司战略发展规划及未来资金需求等因素，2024 年度公司不派发现金红利、不送股、不以资本公积转增股本，符合相关要求，同意该议案。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《安徽华塑股份有限公司关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：2025-020）。

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（八）审议通过《关于公司监事 2025 年度薪酬方案的议案》

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关于董事、监事及高级管理人员 2025 年度薪酬方案的公告》（公告编号：2025-022）。

该议案涉及全体监事利益，出于谨慎原则，全体监事回避表决，本议案将直接提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（九）审议通过《关于公司 2025 年度投资计划的议案》

监事会认为，公司 2025 年度投资计划综合考虑了行业发展政策、公司所处发展阶段及经营情况，同意该议案。

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（十）审议通过《关于 2024 年度超额利润分享兑现的议案》

监事会认为，公司 2024 年度没有完成目标利润，不实施兑现，符合《安徽华塑股份有限公司 2024 年超额利润分享实施细则》，同意该议案。

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（十一）审议通过《关于重新签订金融服务协议暨关联交易的议案》

具体内容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重新签订金融服务协议暨关联交易的公告》（公告编号：2025-023）。

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（十二）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评估报告〉的议案》

具体内容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风险评估报告》。

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（十三）审议通过《关于〈安徽华塑股份有限公司在淮北矿业集团财务有限公司存款风险处置预案〉的议案》

具体内容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在淮北矿业集团财务有限公司存款风险处置预案》。

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（十四）审议通过《关于监事会换届选举暨提名公司第六届监事会非职工监事候选人的议案》

具体内容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董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号：2025-025)。

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（十五）审议通过《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》

具体内容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前次募集资金使用情况的专项报告》(公告编号：2025-026)。

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

特此公告。

安徽华塑股份有限公司监事会

2025 年 4 月 12 日