

证券代码：600935

证券简称：华塑股份

公告编号：2025-058

安徽华塑股份有限公司

第六届监事会第二次会议决议公告

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8月19日以现场结合通讯方式召开第六届监事会第二次会议。本次会议通知及相关材料公司已于2025年8月5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2025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2025年半年度报告》及《安徽华塑股份有限公司2025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2025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》

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2025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：2025-059）。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（三）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》

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风险持续评估报告》。

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（四）审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》

根据《公司法》《上市公司章程指引》《省属企业国有控股公司章程指引》等相关法律法规、规范性文件的规定。对公司相关组织机构调整，取消监事会，监事会相关职能由董事会审计委员会承接，并修订《公司章程》，废止《安徽华塑股份有限公司监事会议事规则》。

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取消监事会并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-060），修订后的《公司章程》全文同日在上海证券交易所网站予以披露。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（五）审议通过《关于募投项目结项并将节余募集资金用于永久补充流动资金和实施新募投项目的议案》

监事会认为：根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等法律法规的规定，本议案是公司结合实际情况，作出的审慎决定，将募投项目结项并将节余募集资金用于永久补充流动资金和实施新募投项目，有利于进一步提高募集资金使用效率，并符合公司长远发展的战略规划，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。因此，同意公司本次关于募投项目结项并将节余募集资金用于永久补充流动资金和实施新募投项目的事项。

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募投项目结项并将节余募集资金用于永久补充流动资金和实施新募投项目的公告》（公告编号：2025-061）。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

安徽华塑股份有限公司监事会

2025 年 8 月 20 日