

证券代码：000509

证券简称：华塑控股

公告编号：2025-015 号

华塑控股股份有限公司 十二届监事会第十次会议决议公告

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”）十二届监事会第十次会议于 2025 年 4 月 24 日下午以现场表决方式在湖北省武汉市洪山区欢乐大道 1 号东湖国贸中心 A 座 30 楼会议室召开，会议通知已于 2025 年 4 月 14 日以即时通讯和电子邮件方式发出。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，其中监事黄颖灵女士、王毅先生以通讯表决方式出席本次会议。本次会议由监事会主席狄磊先生主持。公司全体高级管理人员列席了本次会议。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《2024 年度监事会工作报告》

《2024 年度监事会工作报告》详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）发布的相关公告。

本议案尚需提交 2024 年年度股东会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过《2024 年年度报告全文及摘要》

监事会对《2024 年年度报告全文及摘要》审核意见如下：

经审核，监事会认为公司十二届董事会编制和审议《2024 年年度报告全文及摘要》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。

《2024 年年度报告》详见公司同日在巨潮资讯网发布的相关公告；《2024 年年度报告摘要》详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网发布的相关公告。

本议案尚需提交 2024 年年度股东会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过《2024年度利润分配预案》

监事会认为：公司董事会根据报告期公司实现的利润状况，考虑了持续经营和长期发展的需要，制定出合理的利润分配预案，决策程序合规，符合上市公司现金分红的规范性文件要求，符合公司的利润分配政策、股东回报规划。同意将议案提交公司股东会审批。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网发布的相关公告。

本议案尚需提交 2024 年年度股东会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、审议通过《2024年度内部控制自我评价报告》

监事会认为：公司董事会编制的《2024年度内部控制自我评价报告》真实、客观、准确地反映了公司内部控制制度的建设、运行、制度执行和监督的实际情况。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网发布的《2024年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5、审议通过《关于公司监事 2024 年度薪酬确认及 2025 年度薪酬方案的议案》

公司监事均对该事项进行回避表决，直接提交至公司股东会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网发布的《关于公司董事、监事及高级管理人员 2024 年度薪酬确认及 2025 年度薪酬方案的公告》。

本议案尚需提交 2024 年年度股东会审议。

6、审议通过《董事会对会计师事务所出具 2024 年度带强调事项段的无保留意见审计报告的专项说明》

监事会对上会会计师事务所出具的 2024 年度审计报告无异议，同意董事会对上会会计师事务所出具 2024 年度带强调事项段的无保留意见审计报告的专项说明。监事会将持续关注、监督公司董事会和管理层相关工作的开展，采取切实有效的措施，化解强调事项段所涉及事项的不利影响，切实维护公司及全体股东的合法权益。

监事会出具了《关于<董事会对会计师事务所出具 2024 年度带强调事项段的无保留意见审计报告的专项说明>的意见》，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网发布的相关公告。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

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

二〇二五年四月二十八日