

证券代码：000509

证券简称：华塑控股

公告编号：2025-024 号

华塑控股股份有限公司

十二届监事会第十二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”）十二届监事会第十二次临时会议于 2025 年 6 月 18 日以通讯表决方式召开，会议通知已于 2025 年 6 月 16 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。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

本次会议以通讯表决方式进行表决，形成以下决议：

审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

根据中国证监会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》以及《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，对《公司章程》中的部分条款进行修订。

本议案尚需提交公司股东会以特别决议方式审议。

表决结果：同意票：3 票，反对票 0 票，弃权票：0 票。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告。

华塑控股股份有限公司

监 事 会

二〇二五年六月十九日