

证券代码：000509

证券简称：华塑控股

公告编号：2024-017 号

## 华塑控股股份有限公司 十二届监事会第五次会议决议公告

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”）十二届监事会第五次会议于 2024 年 4 月 16 日下午以现场表决方式在成都公司会议室召开，会议通知已于 2024 年 4 月 6 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

#### 1、审议通过《2023 年度监事会工作报告》

《2023 年度监事会工作报告》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 2023 年年度股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### 2、审议通过《2023 年年度报告全文及摘要》

监事会对《2023 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《2023 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。

《2023 年年度报告》详见公司同日在巨潮资讯网发布的相关公告；《2023 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 2023 年年度股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### 3、审议通过《2023 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大会审批。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网发布的相关公告。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

#### **4、审议通过《2023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《2023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《2023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2023年度薪酬确认及2024年度薪酬方案的议案》**

基于谨慎性原则，公司监事均对该事项进行回避表决。

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2023年度薪酬确认及2024年度薪酬方案的公告》。

本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

### **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

二〇二四年四月十八日