

证券代码：000509 证券简称：华塑控股公告编号：2017-033 号

华塑控股股份有限公司

九届监事会第二十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九届监事会第二十次临时会议，于2017年4月10日上午以通讯方式召开，会议通知已于2017年4月7日以电子邮件方式发出。本次会议应参会监事3人，实际参会监事3人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经各位监事通讯表决，会议审议通过如下决议：

二、监事会会议审议情况

审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》

根据《公司章程》的有关规定，公司九届监事会已于2017年3月7日届满。2017年3月21日，公司对外披露了《关于董事会、监事会延期换届的提示性公告》。目前，公司监事会换届筹备工作已经完成，本次会议根据九届监事会提议，提出十届监事会监事候选人名单：公司九届监事会提名王宇先生、赵杰先生为公司第十届监事会非职工监事候选人。

本议案表决结果如下：

1、提名王宇先生为第十届监事会监事候选人

审议结果：3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

2、提名赵杰先生为第十届监事会监事候选人

审议结果：3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

第十届监事会候选人将提交2017年第三次临时股东大会审议，该次临时股东大会选举公司监事采用累积投票制。股东大会选举的监事与公司职工代表大会选举的职工监事构成公司第十届监事会。

第十届监事会候选人简历，详见公司同日披露的《关于公司监事会换届选举的公告》。

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

二〇一七年四月十一日