

证券代码：000509

证券简称：华塑控股

公告编号：2017-044 号

## 华塑控股股份有限公司 十届监事会第一次会议决议公告

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十届监事会第一次会议，于 2017 年 4 月 28 日上午 10:30 点在成都市公司会议室召开，会议通知已于 2017 年 4 月 27 日以书面方式发出。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议推举赵杰先生主持会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

### 二、监事会会议审议情况

会议经以现场投票方式进行表决，经审议形成如下决议：

#### 1、审议通过了《关于选举第十届监事会主席的议案》

2017 年 4 月 27 日，华塑控股股份有限公司召开股东大会选举产生第十届非职工监事王宇先生和赵杰先生，与职工代表大会选举产生的职工监事隋红刚先生组成第十届监事会成员，会议一致选举赵杰先生为第十届监事会主席。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### 2、审议通过了《2017 年第一季度报告全文及正文》

经审核，监事会认为董事会编制和审议华塑控股股份有限公司 2017 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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

二〇一七年四月二十九日