

证券代码：000509

证券简称：华塑控股

公告编号：2019-026 号

## 华塑控股股份有限公司

### 十届监事会第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（以下简称“公司”）十届监事会第十次会议，于 2019 年 4 月 18 日上午 11:00 在成都市公司会议室召开，会议通知已于 2019 年 4 月 8 日以电子邮件方式发出。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席赵杰先生主持。公司全体高管列席了本次会议。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

会议以现场表决方式审议通过如下决议：

##### 1、审议通过了《2018 年度监事会工作报告》

《2018 年度监事会工作报告》详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告。

本议案尚需提交 2018 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、审议通过了《2018 年年度报告及摘要》

监事会对《2018 年年度报告及摘要》审核意见如下：

经审核，监事会认为公司十届董事会编制和审议《2018 年年度报告及摘要》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。

《2018 年年度报告》详见公司同日在巨潮资讯网发布的相关公告；《2018 年年度报告摘要》详见公司同日在《中国证券报》、《证券日报》、《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 2018 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《关于对董事会<关于 2018 年度带解释性说明的无保留意见审

## 计报告涉及事项的专项说明>的意见的议案》

监事会审阅了大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2018 年度财务报告出具的带持续经营重大不确定性段落的无保留意见的《审计报告》（大信审字【2019】第 14-00088 号）。

监事会认为：上述审计意见客观和真实地反映了公司实际的财务状况，揭示了公司存在的持续经营风险，同意董事会《关于 2018 年度带解释性说明的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》。监事会将持续关注并监督公司董事会和管理层积极采取有效措施，提升公司持续经营能力，维护公司和广大投资者的合法权益。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### 4、审议通过了《2018 年度内部控制评价报告》

监事会认为：公司根据内部控制的基本原则，按照有关规定建立了较为完善的内部控制体系，公司内部控制自我评价报告真实、全面、准确地反映了公司内部控制的实际情况。

《2018 年度内部控制评价报告》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

二〇一九年四月二十日