

证券代码：000509

证券简称：\*ST华塑

公告编号：2022-004号

## 华塑控股股份有限公司

### 十一届监事会第十三次会议决议公告

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”）十一届监事会第十三次会议于2022年1月16日上午11:00以通讯表决方式召开，会议通知已于2022年1月6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。公司全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议由监事会主席唐从虎先生主持。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《2021年度监事会工作报告》

《2021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2021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《2021年年度报告全文及摘要》

监事会对《2021年年度报告全文及摘要》审核意见如下：

经审核，监事会认为公司十一届董事会编制和审议《2021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。

《2021年年度报告全文》详见公司同日在巨潮资讯网发布的相关公告；《2021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《2021年年度报告摘要》。

本议案尚需提交2021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《2021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《2021 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。

《2021 年度内部控制自我评价报告》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。

#### **4、审议通过《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》**

监事会认为：公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和公司《募集资金管理制度》的有关规定，公司《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了公司 2021 年度募集资金的存放、使用及管理情况。

《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》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

二〇二二年一月十八日