

证券代码：600935

证券简称：华塑股份

公告编号：2023-060

安徽华塑股份有限公司

第五届监事会第十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

安徽华塑股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月27日以现场结合通讯方式召开第五届监事会第十三次会议。本次会议通知及相关材料公司已于2023年10月19日以通讯等方式送达各位监事。本次会议应出席监事7人，实际出席监事7人。

会议由监事会主席孙邦安先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》及公司《监事会议事规则》等相关规定，会议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司2023年第三季度报告的议案》

监事会全体成员对公司2023年第三季度报告进行认真审议，并发表如下书面审核意见：报告期内，公司严格按照企业会计准则、会计制度规范运作，公司2023年第三季度报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，所披露的信息不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司2023年第三季度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规、公司章程及公司内部管理制度的各项规定。

全文详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽华塑股份有限公司2023年第三季度报告》。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

安徽华塑股份有限公司监事会

2023 年 10 月 28 日