

证券代码：000509

证券简称：\*ST 华塑

公告编号：2021-006 号

## 华塑控股股份有限公司

### 十一届监事会第六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”）于 2021 年 1 月 14 日召开 2021 年第一次临时股东大会及职工代表大会，选举产生新任监事。经征得全体监事同意，公司于同日以现场结合通讯表决方式召开十一届监事会第六次临时会议。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。其中，监事唐从虎先生以通讯表决方式出席本次会议。经全体监事共同推举，本次会议由监事唐从虎先生主持。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

本次会议以现场结合通讯表决方式，经审议形成如下决议：

##### 1、审议通过《关于选举监事会主席的议案》

选举唐从虎先生为公司监事会主席，任期与第十一届监事会任期一致。

审议结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

#### 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

二〇二一年一月十五日