

证券代码：600935

证券简称：华塑股份

公告编号：2023-053

## 安徽华塑股份有限公司

### 第五届监事会第十二次会议决议公告

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9月20日以现场结合通讯方式召开第五届监事会第十二次会议。本次会议通知及相关材料公司已于2023年9月14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6人，公司职工监事张如洋先生因工作原因请假未出席本次会议。

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《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高公司募集资金使用效率，降低公司财务费用，符合公司发展需要，不会影响相关募集资金投资项目的进度，不存在改变或变相改变募集资金用途或损害公司及股东利益的情形。因此，同意公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项。

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关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2023-055）

表决结果：6 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 9 月 21 日