

证券代码：600935

证券简称：华塑股份

公告编号：2023-002

安徽华塑股份有限公司

第五届监事会第七次会议决议公告

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1月13日以现场结合通讯方式召开第五届监事会第七次会议。本次会议通知及相关材料公司已于2023年1月6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2023年度日常关联交易预计的议案》

公司2023年度日常关联交易预计事项是公司与其关联方正常经营往来，符合公司正常业务经营需求，关联交易定价充分、公允，价格公平合理，不存在损害公司及其股东的利益。

具体内容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2023年度

日常关联交易预计的公告》(公告编号: 2023-004)。

表决结果: 7 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》

公司拟终止尚未开始投资建设的“年产 3 万吨 CPVC 项目”, 并将上述项目尚未使用的募集资金 39,988 万元拟投资至“年产 6 万吨三氯氢硅项目”, 是公司根据发展战略, 并结合行业发展变化, 为提高募集资金使用效率, 作出的审慎决策, 不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形。因此, 监事会同意本次变更部分募集资金投资项目事项。具体内容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变更部分募集资金投资项目的公告》(公告编号: 2023-005)。

表决结果: 6 票赞成, 1 票反对, 0 票弃权。其中公司监事陈霜红女士对此项议案投反对票, 主要理由: 公司变更的“年产 6 万吨三氯氢硅项目”前景不太好, 建议公司再进行可行性研究。

本议案需提交公司股东大会审议。

特此公告。

安徽华塑股份有限公司监事会

2023 年 1 月 14 日