

证券代码：000595

证券简称：宝塔实业

公告编号：2024-021

宝塔实业股份有限公司 第十届监事会第二次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宝塔实业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第二次会议于2024年4月3日召开。本次监事会已于2024年3月28日以电子邮件方式通知全体监事。会议由张玉礼先生主持，应到监事3人，实到监事3人，公司董事会秘书列席会议。会议的召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》规定，所作决议合法有效。会议表决通过了如下事项：

一、审议《2023年度融资计划的议案》（详见公司在巨潮资讯网发布的公告）

本议案尚需提交公司最近一次股东大会审议批准。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》（详见公司在巨潮资讯网发布的公告）

本次借款事项构成关联交易，需提交股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

宝塔实业股份有限公司监事会

2024年4月3日