

证券代码：000595

证券简称：宝塔实业

公告编号：2024-045

宝塔实业股份有限公司 第十届监事会第四次会议决议公告

本公司及董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。

宝塔实业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第四次会议于2024年6月14日以电子邮件方式发出通知，于2024年6月21日在本公司以现场及通讯表决方式召开。会议应出席监事3人，亲自出席监事3人，公司董事会秘书列席会议。会议由监事会主席张玉礼先生主持。会议的召开符合《公司法》等法律法规及本公司章程的规定。会议表决通过了如下事项：

一、审议通过《关于全资子公司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）

该议案尚需股东大会审议通过。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于与关联方开展融资租赁关联交易暨对外担保的议案》（详见公司在巨潮资讯网发布的公告）

该议案尚需股东大会审议通过。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过《关于因公开招标新增关联交易的议案》（详

见公司在巨潮资讯网发布的公告)

本次关联交易已经公司第十届董事会第三次独立董事专门会议审议通过。本事项为公开招标形成的关联交易，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，本次关联交易已豁免提交股东大会审议。

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6月21日