

证券代码：601096

证券简称：宏盛华源

公告编号：2024-056

宏盛华源铁塔集团股份有限公司

第二届监事会第三次会议决议公告

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。

宏盛华源铁塔集团股份有限公司（以下简称“公司”或“宏盛华源”）第二届监事会第三次会议于2024年8月16日以邮件方式发出通知，并于2024年8月28日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次监事会应出席监事5名，实际出席监事5名。会议程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。受监事会委托，会议由监事马增健先生主持，董事会秘书、财务总监列席本次会议。审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于公司 2024 年半年度报告及摘要的议案》

监事会认为：公司编制和审议《宏盛华源 2024 年半年度报告》和《宏盛华源 2024 年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体披露的《宏盛华源 2024 年半年度报告》及《宏盛华源 2024 年半年度报告摘要》。

监事会表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过该议案。

二、审议通过了《关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

监事会认为：公司募集资金的存放和实际使用符合相关法律法规的要求。公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了信息披露义务，不存在变相改变募集资金投向，损害股东利益及违反相关规定之情形。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体披露的《宏盛华源 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-054）。

监事会表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过该议案。

三、审议通过了《关于向西安西电商业保理有限公司申请保理业务暨关联交易的议案》

监事会认为：公司开展保理业务有利于加速资金周转、提高资金使用效率，有利于公司整体发展。公司主营业务不会因上述交易而对关联方形成依赖，不会对公司的财务状况及经营成果产生不利影响。本次关联交易不会影响公司的独立性，不存在损害公司及公司股东、尤其是中小股东利益的情形。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体披露的《宏盛华源关于向西安西电商业保理有限公司申请保理业务暨关联交易的公告》（公告编号：2024-058）。

监事会表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过该议案。

四、审议通过了《关于公司 2024 年半年度利润分配预案的议案》

监事会认为：公司利润分配方案的决策程序、利润分配的形式和比例符合有关法律法规、《公司章程》的规定。公司利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体披露的《宏盛华源 2024 年半年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-062）。

监事会表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过该议案。
特此公告。

宏盛华源铁塔集团股份有限公司监事会

2024 年 8 月 30 日