

证券代码：601096

证券简称：宏盛华源

公告编号：2024-079

宏盛华源铁塔集团股份有限公司

第二届监事会第五次会议决议公告

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”）第二届监事会第五次会议于2024年10月18日以邮件方式发出通知，并于2024年10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。会议由监事会主席沙志昂先生主持，董事会秘书列席本次会议。审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》

监事会认为：公司编制和审议《宏盛华源 2024 年第三季度报告》的程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年三季度财务状况、经营成果及现金流量的实际情况，不存在任何虚假记载、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 年第三季度报告》。

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《关于全资子公司接收国拨资金并通过控股股东向公司发放委托贷款的方式实施暨关联交易的议案》

监事会认为：该关联交易公开、公平、定价公允，不存在大股东占用公司资金等损害公司和股东，尤其是中小股东利益的情形，不会对公

司的独立性造成影响。

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《宏盛华源关于全资子公司接收国拨资金并通过控股股东向公司发放委托贷款的方式实施暨关联交易的公告》（公告编号：2024-077）。

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 10 月 29 日