

证券代码：000595 证券简称：*ST 宝实 公告编号：2025-095

宝塔实业股份有限公司

第十届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监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。

一、监事会会议召开情况

宝塔实业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第十七次会议于 2025 年 8 月 5 日以电子邮件方式发出通知，于 2025 年 8 月 11 日以通讯方式召开。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。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《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律法规及《宝塔实业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，所作决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于签署〈委托管理协议〉暨关联交易的议案》（详见公司同日在巨潮资讯网披露的公告）

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果为通过。

三、备案文件

1.第十届监事会第十七次会议决议。

特此公告。

宝塔实业股份有限公司监事会

2025年8月12日