

证券代码：000595 证券简称：*ST 宝实 公告编号：2021-003

宝塔实业股份有限公司 第九届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及其监事保证公告内容的真实、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第九届监事会第一次会议于 2021 年 1 月 4 日邮件通知，1 月 8 日在本公司会议室以现场方式召开。会议应出席监事 3 人，亲自出席 3 人。经全体监事一致推选，会议由刘建人先生主持。会议的召开符合《公司法》等法律法规及本公司章程的规定。会议审议表决了如下议案：

《关于选举第九届监事会主席的议案》。

同意选举刘建人先生为公司第九届监事会主席，自本次会议决议之日起生效，任期至第九届监事会届满之日止。

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

二〇二一年一月八日