

证券代码：000595

证券简称：宝塔实业

公告编号：2021-068

宝塔实业股份有限公司 第九届监事会第六次会议决议公告

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（下称“公司”）第九届监事会第六次会议于2021年12月10日以电子邮件形式发出会议通知，于2021年12月15日以现场及通讯方式召开。本次会议应到监事3名，实到监事3名。会议由监事会主席刘建人先生主持。本次会议的召集、召开和会议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议及通过的决议合法有效。本次会议审议并通过了以下议案：

一、审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》。

为提升规范运作水平，完善公司治理结构，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及有关法律法規的规定，同意《监事会议事规则》的修订。

表决结果：【3】票同意，【0】票反对，【0】票弃权。

该议案需提交公司股东大会审议。

二、备查文件

第九届监事会第六次会议决议。

特此公告。

宝塔实业股份有限公司监事会

二〇二一年十二月十五日