

证券代码：000595

证券简称：宝塔实业

公告编号：2022-053

## 宝塔实业股份有限公司 第九届监事会第十次会议决议公告

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（以下简称“公司”）第九届监事会第十次会议于2022年8月20日电子邮件通知，9月2日通过现场方式召开。会议应出席监事3人，亲自出席监事3人，公司董事会秘书列席会议。会议由监事会主席刘建人先生主持。

会议的召开符合《公司法》等法律法规及本公司章程的规定。会议表决通过了如下事项：

### 一、审议通过《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期及相关授权有效期的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

### 二、审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

### 三、备查文件

第九届监事会第十次会议决议。

特此公告。

宝塔实业股份有限公司监事会

2022年9月2日