

证券代码：000595

证券简称：宝塔实业

公告编号：2023-052

宝塔实业股份有限公司 第九届监事会第十二次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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”）第九届监事会第十二次会议于2023年4月12日以电子邮件形式通知，4月19日在本公司会议室召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，均以现场方式表决，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、《2022 年度监事会工作报告》；（详见公司在巨潮资讯网发布的公告）

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2022 年度股东大会审议。

二、《2022 年度报告及其摘要》；（详见公司在巨潮资讯网发布的公告）

公司全体监事对公司编制的 2022 年度报告进行了认真严格的审核，提出如下审核意见：

经审核，监事会认为董事会编制和审议的公司 2022 年年

度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2022 年度股东大会审议。

三、《2022 年度内部控制自我评价报告》；（详见公司在巨潮资讯网发布的公告）

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

四、《2022 年度财务决算报告》；（详见公司在巨潮资讯网发布的公告）

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2022 年度股东大会审议。

五、《2023 年度财务预算报告》；（详见公司在巨潮资讯网发布的公告）

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2022 年度股东大会审议。

六、《2022 年度利润分配预案》；详见公司在巨潮资讯网发布的公告）

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2022 年度股东大会审议。

七、《关于计提资产减值准备的议案》；（详见公司在巨潮资讯网发布的公告）

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

八、《关于核销 2022 年部分应收账款坏账的议案》；（详见公司在巨潮资讯网发布的公告）

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

九、《2023 年度融资计划的议案》；（详见公司在巨潮资讯网发布的公告）

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2022 年度股东大会审议。

宝塔实业股份有限公司监事会

2023 年 4 月 19 日