

证券代码：000595

证券简称：宝塔实业

公告编号：2023-059

宝塔实业股份有限公司 第九届监事会第十四次会议决议公告

本公司及董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。

宝塔实业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十四次会议于2023年5月16日以电子邮件方式发出通知，于2023年5月25日在本公司以现场及通讯表决方式召开。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：

1.审议通过《关于公司向控股股东借款暨关联交易的议案》（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

2.审议通过《关于向全资子公司提供财务资助的议案》（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

特此公告。

宝塔实业股份有限公司监事会

2023年5月25日