

证券代码：000595

证券简称：宝塔实业

公告编号：2024-074

宝塔实业股份有限公司 第十届监事会第七次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

宝塔实业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第七次会议于2024年8月27日以电子邮件方式发出通知，于2024年9月2日以通讯方式召开。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。会议由监事会主席张玉礼先生主持。会议的召开符合《公司法》等法律法规及本公司章程的规定，所作决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《宝塔实业股份有限公司关于向控股股东借款暨关联交易及提前清偿留债债务》的议案（详见公司同日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。表决结果为通过。

本议案需提交股东会审议。

（二）审议通过《宝塔实业股份有限公司关于继续开展内

部资产重组》的议案(详见公司同日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。表决结果为通过。

本议案需提交股东会审议。

(三) 审议通过《宝塔实业股份有限公司关于拟变更全资子公司银行借款担保方式》的议案(详见公司同日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。表决结果为通过。

(四) 审议通过《宝塔实业股份有限公司关于审议对老厂区房产土地公开挂牌转让》的议案(详见公司同日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。表决结果为通过。

本议案需提交股东会审议。

三、备查文件

第十届监事会第七次会议决议。

特此公告。

宝塔实业股份有限公司监事会

2024 年 9 月 2 日