

证券代码：000595

证券简称：宝塔实业

公告编号：2025-013

宝塔实业股份有限公司

第十届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监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。

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”）第十届监事会第十一次会议于2025年2月19日以电子邮件方式发出通知，于2025年2月24日以通讯方式召开。本次会议应到监事3名，实到监事3名，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《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《关于全资子公司接受担保暨关联交易的议案》（详见公司同日在巨潮资讯网发布的公告）

本次关联交易为全资子公司正常经营业务所需，能有效降低担保成本，有利于公司光伏支架业务的开展。本次关联交易事项符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》及《关联交易管理制度》等相关规定。本次关联交易已获得独立董事专门会议审议通过，关联董事在审议该关联交易

议案时遵循了关联方回避原则并履行了回避表决义务。本次关联交易事项未损害公司及其他股东特别是中小股东的利益，不影响公司的独立性。综上，监事会同意本次关于全资子公司接受担保暨关联交易的事项。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。

三、备查文件

1.公司第十届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

宝塔实业股份有限公司监事会

2025 年 2 月 25 日