

证券代码：000595

证券简称：宝塔实业

公告编号：2024-040

宝塔实业股份有限公司 第十届监事会第三次会议决议的公告

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”）第十届监事会第三次会议于2024年4月10日以电子邮件形式通知，2024年4月17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。会议表决通过了如下事项：

一、《2023 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 2023 年度股东大会审议。

二、《2023 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 2023 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 2023 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2023年度股东大会审议。

三、《2023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、《2023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2023年度股东大会审议。

五、《2024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2023年度股东大会审议。

六、《2023年度利润分配预案》；详见公司在巨潮资讯网发布的公告）

监事会认为：公司董事会提出的公司2023年度利润分配预案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，符合公司实际经营发展情况，有利于公司的长远发展，同意该利润分配预案，并同意将本议案提交公司股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2023 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、《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》（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 2023 年度股东大会审议。

九、《2024-2026 年度股东回报规划》（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 2023 年度股东大会审议。

十、《2024 年第一季度报告》；（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。

特此公告。

宝塔实业股份有限公司监事会

2024 年 4 月 17 日