

证券代码：000595

证券简称：宝塔实业

公告编号：2024-067

# 宝塔实业股份有限公司

## 第十届监事会第六次会议决议公告

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”）第十届监事会第六次会议于2024年8月9日以电子邮件方式发出通知，于2024年8月15日以现场及通讯方式召开。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。会议表决通过了如下事项：

### 二、监事会会议审议情况

审议通过《2024年半年度报告及摘要》

公司2024年半年度报告及摘要内容真实、准确、完整地反映了公司2024年半年度的经营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。表决结果为通过。

## 二、备查文件

第十届监事会第六次会议决议。

特此公告。

宝塔实业股份有限公司监事会

2024 年 8 月 15 日