

证券代码：000595

证券简称：宝塔实业

公告编号：2023-090

# 宝塔实业股份有限公司

## 第九届监事会第十七次会议决议的公告

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”）第九届监事会第十七次会议于2023年12月29日召开。本次监事会已于2023年12月22日以电子邮件方式通知全体监事。会议由监事会主席刘建人先生主持，应到监事3人，实到监事3人，公司董事会秘书列席会议。会议的召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》规定，所作决议合法有效。

### 二、监事会会议审议情况

1. 关于提名张玉礼先生担任公司股东代表监事的提案。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

2. 关于提名任振华先生担任公司股东代表监事的提案。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

经审议，同意提名张玉礼、任振华担任公司第十届监事会股东代表监事候选人，简历详见公司同日披露于巨潮资讯网的《2024年第一次临时股东大会提案》。

本提案需提交2024年第一次临时股东大会审议。

### 三、 备案文件

第九届监事会第十七次会议决议。

特此公告。

宝塔实业股份有限公司监事会  
2023年12月29日