

证券代码：601096

证券简称：宏盛华源

公告编号：2024-023

宏盛华源铁塔集团股份有限公司

第一届监事会第二十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

宏盛华源铁塔集团股份有限公司（以下简称“公司”或“宏盛华源”）第一届监事会第二十一次会议于2024年4月16日以邮件方式发出通知，并于2024年4月26日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次监事会应出席监事5名，实际出席监事5名。会议程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。会议由监事会主席刘克民先生主持，董事会秘书列席本次会议。审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于公司 2024 年一季度报告的议案》

监事会认为：公司编制和审议《宏盛华源 2024 年一季度报告》的程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年第一季度财务状况、经营成果及现金流量的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体披露的《宏盛华源 2024 年第一季度报告》。

监事会表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过该议案。

二、审议通过了《关于计提 2024 年一季度信用减值及资产减值准备的议案》

监事会认为：公司本次计提信用减值及资产减值准备符合《企业会计准则》等相关会计政策的规定，符合公司实际情况，能真实、公允地反映公司资产情况；公司审议的决策程序符合有关法律法规的规定。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体披露的《宏盛华源计提 2024 年第一季度信用减值及资产减值准备的公告》（公告编号：2024-024）。

监事会表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过该议案。

特此公告。

宏盛华源铁塔集团股份有限公司监事会

2024 年 4 月 30 日