

证券代码：000595

证券简称：宝塔实业

公告编号：2024-105

宝塔实业股份有限公司

第十届监事会第九次会议决议公告

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”）第十届监事会第九次会议于2024年11月27日以电子邮件方式发出通知，于2024年12月2日以通讯方式召开。会议应到监事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，所作决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》（详见公司同日在巨潮资讯网发布的公告）

会议同意续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务审计机构和内控审计机构。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。表决结果为通过。

本议案需提交股东会审议。

(二)审议通过《关于调整老厂区房产土地公开挂牌转让价格的议案》(详见公司同日在巨潮资讯网发布的公告)

结合首次和二次公开挂牌受让方征集情况,为保证老厂区房产土地转让的顺利进行,会议同意公司按照有关规定对标的资产公开挂牌转让价格进行调整,标的资产新的公开挂牌转让底价不低于评估结果的 80%。

表决结果: 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。表决结果为通过。

本议案需提交股东会审议。

三、备查文件

第十届监事会第九次会议决议。

特此公告。

宝塔实业股份有限公司监事会

2024 年 12 月 2 日