

证券代码：601096

证券简称：宏盛华源

公告编号：2024-069

宏盛华源铁塔集团股份有限公司

第二届监事会第四次会议决议公告

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”）第二届监事会第四次会议于2024年9月29日以邮件方式发出通知，并于2024年10月9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。会议由监事沙志昂先生主持，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《关于变更募投项目的议案》

监事会认为：本次变更募投项目，是基于公司实际生产经营的需要作出的合理调整，有利于提高募集资金使用效率，优化公司资源配置，符合公司的发展战略和长远规划，符合公司和全体股东利益，因此，公司监事会一致同意《关于变更募投项目的议案》。

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《宏盛华源关于变更募投项目的公告》（公告编号：2024-067）。

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 10 月 11 日