

证券代码：000595 证券简称：*ST 宝实 公告编号：2025-052

宝塔实业股份有限公司 第十届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、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”）第十届监事会第十四次会议于 2025 年 5 月 9 日以电子邮件方式发出通知，于 2025 年 5 月 14 日以现场及通讯方式召开。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，其中 1 名监事以通讯方式表决，其余监事以现场方式表决。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《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规及《宝塔实业股份有限公司章程》（以下简称“《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《关于全资子公司向控股股东借款暨关联交易的议案》（详见公司同日在巨潮资讯网发布的公告）

经审核，监事会成员认为：本次关联交易事项有利于保障全资子公司项目建设及营运资金需求。本次关联交易事项符合

《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》的规定。本次关联交易已获得董事会同意，关联董事在审议该议案时遵循了关联方回避原则并履行了回避表决义务。本次关联交易事项未损害公司及股东，特别是中小股东的利益，不影响公司的独立性。综上所述，监事会同意本次全资子公司向控股股东借款的事项。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果为通过。

该议案尚需股东会审议通过。

（二）审议通过《关于全资子公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》（详见公司同日在巨潮资讯网发布的公告）

经审核，监事会成员认为：公司向关联方销售商品是公司正常生产经营活动所需，有利于公司光伏支架业务发展，具有合理性和必要性，符合市场化原则，不会影响公司的独立性，不存在损害公司利益和全体股东合法权益的情形。本次日常关联交易预计已获得董事会同意，关联董事在审议该议案时遵循了关联方回避原则并履行了回避表决义务。综上所述，监事会同意公司对全资子公司 2025 年度日常关联交易的预计情况。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果为通过。

该议案尚需股东会审议通过。

三、备查文件

1.第十届监事会第十四次会议决议。

特此公告。

宝塔实业股份有限公司监事会

2025 年 5 月 15 日