

证券代码：000595 证券简称：*ST 宝实 公告编号：2025-087

宝塔实业股份有限公司

第十届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监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”）第十届监事会第十六次会议于 2025 年 7 月 23 日以电子邮件方式发出通知，于 2025 年 7 月 28 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 2 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《关于公司及全资子公司向关联方借款暨关联交易的议案》

本次关联交易事项有利于保障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，监事会同意本次公司及全资子公司向关联方借款的事项。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于公司及全资子公司向关联方借款暨关联交易的公告》（公告编号：2025-090）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果为通过。

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于增加 2025 年度融资计划额度的议案》

本次增加 2025 年度融资计划额度，有利于保障公司项目建设及生产经营活动资金需求。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于增加 2025 年度融资计划额度的公告》（公告编号：2025-091）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果为通过。

本议案尚需提交股东会审议。

三、备案文件

1.第十届监事会第十六次会议决议。

特此公告。

宝塔实业股份有限公司监事会

2025 年 7 月 30 日