

证券代码：000595 证券简称：宝塔实业 公告编号：2025-031

宝塔实业股份有限公司 第十届监事会第十三次会议决议公告

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”“宝塔实业”）第十届监事会第十三次会议于2025年4月19日以电子邮件方式发出通知，于2025年4月24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。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《2024年度监事会工作报告》（详见公司同日在巨潮资讯网发布的公告）

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2024年度股东会审议。

（二）审议通过《2024年年度报告及摘要》（详见公司

同日在巨潮资讯网发布的公告)

公司全体监事对公司编制的 2024 年年度报告进行了认真严格的审核, 提出如下审核意见:

经审核, 监事会认为董事会编制和审议的公司 2024 年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定, 报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况, 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案尚需提交 2024 年度股东会审议。

(三) 《2024 年度内部控制自我评价报告》(详见公司同日在巨潮资讯网发布的公告)

经审核, 监事会认为公司 2024 年度内部控制自我评价报告客观地反映了公司内部控制制度建立及运行情况。公司已建立了较为完善、有效的内部控制体系。各项制度建立后, 得到了有效贯彻执行, 对公司的规范运作起到了较好的监督、指导作用, 公司内部控制体系不存在明显薄弱环节和重大缺陷。

表决结果: 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

(四) 《2024 年度财务决算报告》(详见公司同日在巨潮资讯网发布的公告)

表决结果: 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

本议案尚需提交 2024 年度股东会审议。

(五) 《2025 度财务预算报告》(详见公司同日在巨潮资讯网发布的公告)

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2024 年度股东会审议。

（六）《2024 年度利润分配预案》（详见公司同日在巨潮资讯网发布的公告）

公司根据利安达会计师事务所（特殊普通合伙）审计机构出具的标准无保留意见的 2024 年度审计报告，2024 年度母公司实现净利润为-269,854,060.40 元，加年初未分配利润-849,083,949.01 元，报告期末可供股东分配的利润为-1,118,938,009.41 元。截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润为-1,529,237,723.76 元。

公司 2024 年末未分配利润为负值，为保障公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司董事会提出 2024 年度利润分配预案为：2024 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

经审核，监事会认为：公司 2024 年度利润分配预案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，符合公司实际经营发展情况，有利于公司的长远发展，因此我们同意该利润分配预案，并同意将《2024 年度利润分配预案》提交公司股东会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2024 年度股东会审议。

（七）《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》（详见公司同日在巨潮资讯网发布的公告）

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（八）《关于 2025 年度融资计划的议案》（详见公司同日在巨潮资讯网发布的公告）

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2024 年度股东会审议。

（九）《2025 年第一季度报告》（详见公司同日在巨潮资讯网发布的公告）

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备案文件

1.第十届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

宝塔实业股份有限公司监事会

2025 年 4 月 26 日