

证券代码：002545

证券简称：东方铁塔

公告编号：2025-040

青岛东方铁塔股份有限公司 第八届监事会第十九次会议决议公告

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

青岛东方铁塔股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月27日上午9时在胶州市广州北路318号公司三楼会议室以现场方式召开第八届监事会第十九次会议。本次会议通知已于2025年8月16日以通讯方式发出，会议应到监事3名，实到监事3名，会议由监事会主席张波召集和主持，本次会议符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《青岛东方铁塔股份有限公司章程》的规定，会议决议有效。

二、监事会会议审议情况

会议以投票表决的方式逐项审议通过了以下议案：

1.审议通过了《公司2025年半年度报告及摘要》；

监事会认为：董事会编制和审核《公司2025年半年度报告及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，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。

本议案经监事以3票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过。

本议案需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

2.审议通过了《关于全资子公司签订股权转让协议补充协议二的议案》；

全体监事经审阅本次签订的补充协议二的相关资料后认为：有利于推进子公司对昆明市帝银矿业有限公司的收购。本次签订的股权转让协议补充协议二事项审议程序合法有效，符合相关法律法规、规范性文件及公司章程等规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

本议案经监事以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过。

本议案需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

青岛东方铁塔股份有限公司

监事会

2025 年 8 月 27 日