

证券代码：601096

证券简称：宏盛华源

公告编号：2025-075

## 宏盛华源铁塔集团股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议公告

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”）第二届监事会第十三次会议于2025年10月17日以邮件方式发出通知，并于2025年10月27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3名，实际出席监事3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。会议由监事会主席沙志昂先生主持，财务总监、董事丁刚（代行董事会秘书职责）列席本次会议。审议通过了以下议案：

### 一、审议通过了《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》

监事会认为：公司编制和审议《2025 年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及公司指定信息披露媒体披露的《宏盛华源 2025 年第三季度报告》。

监事会表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过该议案。

### 二、审议通过了《关于计提 2025 年前三季度信用减值及资产减值准备的议案》

监事会认为：公司本次计提信用减值及资产减值准备符合《企业会计准则》等相关会计政策的规定，符合公司实际情况，能真实、公允地

反映公司资产情况；公司审议计提减值准备的决策程序符合有关法律法规的规定。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及公司指定信息披露媒体披露的《宏盛华源计提 2025 年前三季度信用减值及资产减值准备的公告》（公告编号：2025-068）。

监事会表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过该议案。

### **三、审议通过了《关于偿还原控股股东委托贷款并接收现控股股东委托贷款以实施国拨项目暨关联交易的议案》**

监事会认为：该事项有利于相关项目的顺利实施，不会对公司的生产经营和财务状况构成重大不利影响，未损害上市公司和非关联股东的利益。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及公司指定信息披露媒体披露的《宏盛华源全资子公司接收国拨资金并通过控股股东向公司发放委托贷款的方式实施暨关联交易的公告》（公告编号：2025-069）。

监事会表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过该议案。

### **四、审议通过了《关于全资子公司接收国拨资金并通过控股股东向公司发放委托贷款的方式实施暨关联交易的议案》**

监事会认为：该项关联交易遵循了公平、合理的原则，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东利益的情况。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及公司指定信息披露媒体披露的《宏盛华源全资子公司接收国拨资金并通过控股股东向公司发放委托贷款的方式实施暨关联交易的公告》（公告编号：2025-069）。

监事会表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过该议案。

## 五、审议通过了《关于变更部分募投项目实施内容、实施地点、延长实施期限的议案》

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该议案。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及公司指定信息披露媒体披露的《宏盛华源关于募集资金投资项目变更及延期的公告》（公告编号：2025-070）。

监事会表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过该议案。

## 六、审议通过了《关于修订<宏盛华源铁塔集团股份有限公司章程>及取消监事会的议案》

监事会认为：修订公司章程及取消监事会符合公司法的最新要求，同意该议案。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及公司指定信息披露媒体披露的《宏盛华源修订<公司章程>并取消监事会的公告》（公告编号：2025-071）。

监事会表决结果：同意 3 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

2025 年 10 月 28 日