

青海盐湖工业股份有限公司 七届监事会第三次会议决议公告

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。

青海盐湖工业股份有限公司七届监事会第三次会议通知于 2017 年 8 月 19 日以电子邮件及传真方式发出，本次会议于 2017 年 8 月 29 日在青海省西宁市胜利路 19 号盐湖海润酒店以现场和通讯结合的方式召开，本次监事会应到监事 9 人，参会监事 9 人，会议由监事会主席郑洪华先生主持。会议召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定，会议审议议题如下：

1、审议公司 2017 年半年度报告全文及报告摘要的议案

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2017 年半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。

本议案内容详见 2017 年 8 月 31 日《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 公告。

表决情况：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

表决结果：此议案通过

2、关于募集资金 2017 年半年度存放与使用情况的专项报告

监事会认为公司 2017 年半年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。公司《2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案内容详见 2017 年 8 月 31 日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

表决结果：此议案通过

3、关于与关联方共同出资成立新公司的议案（本项议案关联监事杨勇、孙滢博回避表决）

本议案内容详见 2017 年 8 月 31 日《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 公告

表决情况：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

表决结果：此议案通过

青海盐湖工业股份有限公司监事会

2017 年 8 月 29 日

