

青海盐湖工业股份有限公司 七届监事会第七次会议决议公告

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六次会议通知于 2018 年 4 月 16 日以电子邮件方式发出，本次会议于 2018 年 4 月 26 日在青海省西宁市胜利路盐湖大厦 5 楼 502 会议室召开。公司原七届监事会成员韩增艳女士、刘峰先生因个人工作原因，已辞去公司监事职务，本次监事会应到监事 7 人，亲自出席会议监事 4 人，监事会主席郑洪华因工作原因委托杨治雨副主席参会并进行表决，李志强、杨勇监事因工作原因分别委托王德胜、孙滢博监事参会并进行表决。会议由监事会副主席杨治雨先生主持。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、2018 年一季度报告全文及正文

经审核，监事会认为董事会编制和审议青海盐湖工业股份有限公司 2018 年一季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”。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

表决结果：此议案通过

2、关于向青海银行申请流动资金贷款暨关联交易的议案（本议案的关联监事杨勇、孙滢博需回避表决）

本议案内容详见 2018 年 4 月 27 日《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 公告。

表决情况：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

表决结果：此议案通过

本议案需提交 2018 年第二次临时股东大会审议。

3、关于全资子公司向中化化肥采购商品暨关联交易的议案（本项议案关联监事杨治雨需回避表决）

本议案内容详见 2018 年 4 月 27 日《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 公告。

表决情况：6 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

表决结果：此议案通过

本议案需提交 2018 年第二次临时股东大会审议。

4、关于公司及子公司 2018 年预计到期银行贷款拟调整还款计划及继续提供担保的议案

根据公司 2018 年的整体的资金状况及金属镁一体化项目、海纳项目生产经营现状，公司依据贷款资金结构，与银行等金融机构的初步沟通，拟对 2018 年需归还约 41 亿元的项目贷款（其中公司层面 4 亿元，控股子公司青海盐湖镁业有限公司 31.8 亿元，控股子公司青海盐湖海纳化工有限公司 4.33 亿元），采取调整还款计划、延长贷款还贷时间等方式，减轻公司的还贷压力。

本次拟进行调整计划、延长贷款期限的项目贷款的具体方式、金额、期限等情况，最终以公司与银行协商及审批情况确定。因公司对海纳项目前期的贷款已提供担保，海纳项目贷款进行调整计划、延长贷款期限后，公司将根据调整后的实际情况继续对海纳项目贷款提供连带责任担保。

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。

本议案需提交 2018 年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

青海盐湖工业股份有限公司监事会

2018 年 4 月 26 日