

证券代码：000792

证券简称：\*ST 盐湖

公告编号：2019-079

债券代码：112154

债券简称：12 盐湖 01

## 青海盐湖工业股份有限公司 七届监事会第十七次会议决议公告

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十七次会议通知于 2019 年 10 月 18 日以电子邮件方式发出，本次会议于 2019 年 10 月 29 日以通讯方式召开，本次监事会应到监事 9 人，参会监事 9 人。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 2019 年第三季度报告全文及正文的议案

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2019 年第三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。

本议案内容详见 2019 年 10 月 31 日《证券时报》及巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://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、关于变更 2019 年度财务报表和内部控制审计机构的议案

经审核，监事会认为：本次变更公司 2019 年度审计机构事项符合有关法律、法规和《公司章程》等相关规定，不会影响公司会计报表的审计质量。公司变更审计机构的程序符合有关法律、法规和《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意公司聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务报表和内部控制审计机构。

本议案内容详见 2019 年 10 月 31 日《证券时报》及巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://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

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告

青海盐湖工业股份有限公司监事会

二〇一九年十月三十日