

证券代码：000792

证券简称：*ST盐湖

公告编号：2021-038

青海盐湖工业股份有限公司

八届监事会第四次（临时）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（以下简称“本公司”或“公司”）八届监事会第四次（临时）会议通知及会议议案材料于 2021 年 4 月 18 日以电子邮件方式发给公司八届监事会监事。本次会议于 2021 年 4 月 28 日以通讯方式召开，会议应到监事 9 人，亲自参会监事 9 人，会议召开符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，会议审议了如下议案：

1. 审议《2021 年第一季度报告》

公司全体监事认真审核了公司 2021 年第一季度报告全文及报告正文，认为：2021 年第一季度报告的编制过程符合相关法律、法规及《公司章程》的规定；2021 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定和要求，真实、准确地反映了公司报告期内的经营情况和财务状况；不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

表决结果：此议案审议通过

本议案内容详见 2021 年 4 月 29 日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 公告。

2. 审议《公司子公司购买资产暨关联交易的议案》

2.01 审议购买国投广场 B 座写字楼部分楼层（本项议案关联监事张博、杨勇回避表决）

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

表决结果：此议案审议通过

本议案尚需提交公司股东大会审议。

本议案内容详见 2021 年 4 月 29 日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 公告。

2.02 审议购买西矿·海湖商务中心写字楼部分楼层

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

表决结果：此议案审议通过

本议案内容详见 2021 年 4 月 29 日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 公告。

3.审议《关于增加使用自有资金购买理财产品暨关联交易的议案》（本项议案关联监事余谈阵、树枫、何南川、乔海元回避表决）

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

表决结果：此议案审议通过

本议案尚需提交公司股东大会审议。

本议案内容详见 2021 年 4 月 29 日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 公告。

特此公告。

青海盐湖工业股份有限公司监事会

2021 年 4 月 28 日