

证券代码：000792

证券简称：盐湖股份

公告编号：2022-003

青海盐湖工业股份有限公司

八届监事会第十二次（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“公司”）八届监事会第十二次（临时）会议通知及议案材料于 2022 年 1 月 1 日以电子邮件方式发给公司监事。本次会议于 2022 年 1 月 7 日以通讯方式召开，会议应到监事 9 人，实到监事 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，本次会议审议了如下议案：

一、审议关于对子公司特立镁及天石矿业债转股暨增资的议案

本议案内容详见 2022 年 1 月 8 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。

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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议关于公司收购文通集团持有青海文通盐桥化肥有限公司股权的议案

本议案内容详见 2022 年 1 月 8 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。

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。

特此公告。

青海盐湖工业股份有限公司监事会

2022 年 1 月 7 日