

证券代码：000792

证券简称：盐湖股份

公告编号：2022-026

青海盐湖工业股份有限公司

八届监事会第十四次会议决议公告

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（以下简称“公司”）八届监事会第十四次会议通知及议案材料于 2022 年 4 月 14 日以电子邮件方式发给公司监事。本次会议于 2022 年 4 月 25 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《2021 年年度报告全文及摘要》

公司全体监事认真审核了公司 2021 年年度报告及报告摘要，认为：2021 年年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 年年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。

本议案内容详见 2022 年 4 月 26 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《2022 年第一季度报告全文》

公司全体监事认真审核了公司 2022 年第一季度报告，认为：2022 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 2022 年 4 月 26 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。

三、审议《2021 年度内部控制评价报告》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和其他有关法律、法规的规定，经过对公司内部控制制度及制度执行情况的检查，监事会认为：董事会出具的《2021 年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制制度的建立及运行情况，报告内容与公司内部控制的实际状况一致。

本议案内容详见 2022 年 4 月 26 日巨潮资讯网 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。

四、审议《2021 年决算及 2022 年预算报告》

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。

五、审议《2021 年度监事会工作报告》

本议案内容详见 2022 年 4 月 26 日巨潮资讯网 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。

六、审议关于修订《监事会议事规则》的议案

为充分发挥监事会在公司治理中的作用，为公司监事会有效履职提供依据，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等有关法律、法规、规范性文件以及公司章程，结合公司实际情况，对《监事会议事规则》相关条款进行修订。

本议案内容详见 2022 年 4 月 26 日巨潮资讯网 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。

七、审议 2022 年董事及管理層年薪的议案

根据青海省国资委薪酬考核管理办法,公司建议对 2022 年度公司董事长及其他管理人员年度薪酬按照青海省国资委 2021 年标准考核发放,具体实际发放标准依据青海省国资委薪酬考核相关文件执行。

公司总裁的薪酬经考核后,为董事长薪酬的 100%。

公司副总裁的薪酬经考核后,基本年薪为董事长基本年薪的 75%;绩效年薪为董事长绩效年薪的 85%。

经公司薪酬委员会审议,建议公司独立董事津贴每 10 万元/年(含税),公司将严格按照青海省国资委经营业绩考核结果发放 2022 年薪酬。

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。

八、审议 2021 年度利润分配预案

本议案内容详见 2022 年 4 月 26 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。

九、审议关于购买董监高责任险的议案

本议案内容详见 2022 年 4 月 26 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。

本项议案全体监事回避表决,直拉提交公司股东大会审议。

十、审议关于使用自有资金购买理财产品暨关联交易的议案（本项议案关联监事陈胜男、树枫、张博、杨勇、何南川、乔海元回避表决）

本议案内容详见 2022 年 4 月 26 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：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

表决结果：此议案审议通过。

表决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

2022 年 4 月 25 日