

证券代码：000792

证券简称：盐湖股份

公告编号：2022-062

青海盐湖工业股份有限公司

八届监事会第十六次会议决议公告

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”）八届监事会第十六次会议通知及议案材料于 2022 年 7 月 30 日以电子邮件方式发给公司监事。本次会议于 2022 年 8 月 10 日以通讯方式召开，会议应到监事 8 人，实到监事 8 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 8 月 11 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：8 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《监事会监督委员会工作规则》的议案

本议案内容详见 2022 年 8 月 11 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：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

表决结果：此议案审议通过。

三、审议关于增补监事的议案

何南川先生因工作原因辞去公司八届监事会监事，不再担任公司其他任何职务。

经公司股东单位推荐、第八届监事会提名辛晓晔先生为公司八届监事会非职工代表监事候选人。（简历详见附件）

表决情况：8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，并采用累积投票方式选举产生。

特此公告。

青海盐湖工业股份有限公司监事会

2022年8月10日

附件：辛晓晔先生简历

辛晓晔，男，1970年出生，中共党员，助理经济师。2012年4月至2016年10月任中国银行股份有限公司青海省海东分行行长、党委书记；2016年10月至2020年4月任中国银行股份有限公司青海省分行风险管理部总经理；2020年4月至2022年5月任中国银行股份有限公司青海省海东分行行长、党委书记；2022年5月至今任中国银行股份有限公司青海省分行授信管理部（绿色金融事业部）总经理。辛晓晔先生在股东单位任职，与公司存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚；不存在《公司法》第一百四十六条不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。