

证券代码：000792

证券简称：盐湖股份

公告编号：2023-021

## 青海盐湖工业股份有限公司

### 八届监事会第二十一次会议决议公告

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”）八届监事会第二十一次会议通知及议案材料于2023年3月18日以电子邮件方式发给公司监事。本次会议于2023年3月29日以现场和通讯相结合的方式召开，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《2022年年度报告全文及摘要》

公司全体监事认真审核了公司2022年年度报告及报告摘要，认为：《2022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；《2022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2023年3月31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](http://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年度监事会工作报告》

本议案内容详见2023年3月31日巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://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。**

### 三、审议《2022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《2022年度内部控制评价报告》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2023年3月31日巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://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《2023年度董事及管理层年薪的议案》

**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《2022年度拟不进行利润分配的议案》

本议案内容详见2023年3月31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](http://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《2022年年度财务决算报告、2023年财务预算报告》

**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。

### 七、审议《2023年日常关联交易预计的议案》

本项议案关联监事陈胜男、张博、杨勇、辛晓晔回避表决,独立董事对该议案进行了事前认可并发表了独立意见。

本议案内容详见2023年3月31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](http://www.cninfo.com.cn) 公告。

**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。**

#### **八、审议《2022 年度计提资产减值准备及核销部分资产的议案》**

监事会认为：本次计提资产减值准备及核销部分资产事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，更加客观、准确、公允地反映公司财务状况和经营成果。本次计提资产减值准备及核销部分资产事项的决策程序合法合规，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司计提资产减值准备及核销部分资产事项。

本议案内容详见 2023 年 3 月 31 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](http://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。**

#### **九、审议《2023 年关于使用自有资金购买理财产品暨关联交易的议案》**

监事会认为：公司目前经营状况良好，现金流充裕，在保证流动性和资金安全的前提下，购买安全性高、流动性好的理财产品（包括关联方理财产品），提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金收益，不会影响到公司正常的生产经营，符合公司和全体股东的利益，相关审议程序符合相关法律法规的规定。我们一致同意该事项。

本项议案关联监事陈胜男、张博、杨勇、辛晓晔回避表决，独立董事对该议案进行了事前认可并发表了独立意见。

本议案内容详见 2023 年 3 月 31 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](http://www.cninfo.com.cn) 公告。

**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。**

特此公告。

青海盐湖工业股份有限公司监事会

2023年3月31日