

证券代码：000792

证券简称：盐湖股份

公告编号：2023-034

青海盐湖工业股份有限公司

八届监事会第二十二次会议决议公告

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”）八届监事会第二十二次会议通知及议案材料于2023年4月16日以电子邮件方式发给公司监事。本次会议于2023年4月26日在青海省海南藏族自治州贵德县西街南路黄河逸园国际饭店会议室以现场和通讯相结合的方式召开，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《2023年第一季度报告全文》

公司全体监事认真审核了公司2023年第一季度报告，认为：2023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；2023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。

本议案内容详见2023年4月28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。

二、审议《关于公司使用自有资金进行证券投资的议案》

本议案内容详见2023年4月28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。

三、审议《关于增补公司八届监事会监事的议案》

陈胜男女士因工作调整，辞去公司八届监事会监事、监事会主席及监督委员会主任委员（召集人）职务。经公司股东单位推荐、第八届监事会提名朱睿先生为公司八届监事会非职工代表监事候选人。（候选人简历附后）

本议案内容详见 2023 年 4 月 28 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，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

2023 年 4 月 28 日

附件：朱睿先生简历

朱睿，男，1980 年 12 月出生，中共党员。2003 年 7 月毕业于中央财经大学会计学专业，获管理学学士学位，并于 2014 年 2 月，获中央财经大学管理学硕士学位。2003 年 7 月加入中化化肥有限公司，历任财务部职员、审计纪检部职员、审计稽查部总经理助理、纪检监察室副主任、纪检监察室主任等职务。2017 年 6 月至 2022 年 4 月担任中化集团农业事业部纪检审计部副主任、主任，先正达集团中国纪检审计合规高级总监等职务。2022 年 4 月起任中化化肥有限公司党委委员、纪委书记，并自 2023 年 3 月起任中化化肥控股有限公司总法律顾问、首席合规官。

朱睿先生未持有本公司股份；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；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深

圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。