

# 青海盐湖工业股份有限公司

## 2023 年度监事会工作报告

2023年，青海盐湖工业股份有限公司（以下简称公司）监事会严格遵循《公司法》《证券法》等法律法规，以及《公司章程》和《监事会议事规则》的要求，全面履行职责，本着对公司全体股东高度负责的态度，通过列席董事会、参与股东大会，深入监督公司生产经营活动、财务状况，以及董事会和高级管理人员履职情况，有效维护了公司利益及股东合法权益。现将监事会2023年度工作情况汇报如下：

### 一、监事会会议的召开情况

2023年度，公司共召开6次监事会，会议的召集、召开和表决程序、决议内容均符合法律法规及《公司章程》的规定。会议召开具体情况如下：

序号	会议名称	召开时间	议题
1	八届监事会第二十次（临时）会议	2023 年 1 月 11 日	1.关于公司收购子公司少数股东股权的议案； 2.关于修订《监事会对董事、监事、高管人员履职评价办法》的议案。
2	八届监事会第二十一次会议	2023 年 3 月 29 日	1.公司 2022 年年度报告全文及摘要； 2.公司 2022 年度监事会工作报告； 3.公司 2022 年度内部控制评价报告； 4.公司 2023 年度董事及管理层年薪的议案； 5.公司 2022 年度拟不进行利润分配的议案； 6.公司 2022 年年度财务决算报告、2023 年财务预算报告； 7.公司 2023 年日常关联交易预计的议案； 8.公司 2022 年度计提资产减值准备及核销部分资产的议案； 9.公司 2023 年关于使用自有资金购买理财产品暨关联交易的议案。
3	八届监事会第二十二次会议	2023 年 4 月 26 日	1.2023 年第一季度报告； 2.关于公司使用自有资金进行证券投资的议案； 3.关于增补公司八届监事会监事的议案。
4	八届监事会第二	2023 年	1.关于选举公司八届监事会主席的议案；

	十三次(临时)会议	7月11日	2.关于增补公司八届监事会监事的议案; 3.关于变更公司监事会监督委员会委员的议案。
5	八届监事会第二十四次(临时)会议	2023年8月28日	1.2023年半年度报告全文及摘要; 2.关于续聘2023年度财务报表和内部控制审计机构的议案。
6	八届监事会第二十五次会议	2023年10月28日	2023年第三季度报告。

注：以上会议决议均在巨潮资讯网上进行了信息披露。

## 二、监事会监事履职情况

2023年，公司监事积极履行职责，出席或列席了年度内的股东大会、董事会和监事会，公司监事充分发挥在金融、法律、会计、审计等领域的专长，对公司股东大会和董事会的决议执行、董事及高级管理人员的履职情况进行了全面监督和检查，为公司规范运作提供了坚实保障，公司监事会议出席率和在公司工作时间均符合履职要求，认真履行了监事职责。

监事出席监事会具体情况如下：

监事姓名	职务	会议次数	参会次数	委托出席次数	缺席次数
陈胜男	监事会主席	2	2	0	0
朱睿	监事会主席	3	3	0	0
树枫	监事会副主席	6	6	0	0
张博	外部监事	3	3	0	0
陈闽玉	外部监事	0	0	0	0
杨勇	外部监事	6	6	0	0
辛晓晔	外部监事	6	6	0	0
乔海元	外部监事	6	6	0	0
徐战辉	职工监事	6	6	0	0
孙永林	职工监事	6	6	0	0
张大全	职工监事	6	6	0	0

## 三、监事会对公司2023年度相关事项的意见

报告期内，公司监事会认真履行了《公司法》《公司章程》所赋予的职权，按照规定列席了公司董事会和出席了股东大会，并对公司依法运作情况、财务情况、关联交易、内部控制以及信息披露等相关重要事项进行了全面而细致的监督工作，确保公司运营规范和合规。

#### （一）公司依法运作情况

报告期内，监事会对公司董事会和股东大会的召集、召开、决策程序，董事会对股东大会决议的执行情况，公司董事、高级管理人员履职情况等进行了监督，认为公司严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的有关规定依法经营、规范运作，建立了完善的法人治理结构和内部控制制度，重大事项决策程序合法合规。公司董事、高级管理人员能够严格按照法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定履行职责，认真执行股东大会的各项决议，不存在损害公司及股东利益的情形。

#### （二）检查公司财务工作情况

报告期内，监事会对公司财务制度执行情况和财务状况进行了监督和检查，公司财务体系完善、制度健全，财务运作规范，编制的财务报告真实、准确、完整地反映公司财务状况、经营成果和现金流量情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。大信会计师事务所对公司年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。

#### （三）公司关联交易情况

报告期内，监事会对公司2023年度发生的关联交易进行了监督和核查，认为公司关联交易严格依照《公司法》《股票上市规则》《关联交易管理制度》等相关规定，履行了审议程序和信息披露义务，与关联方发生的关联交易基于公司业务发展及生产经营所需，交易公平合理，定价公允，决策程序合法合规，不存在损害公司及非关联方股东利益的情形。

#### （四）公司购买理财产品情况

报告期内，监事会认真检查了公司使用自有闲置资金购买理财产品的情况，认为公司严格按照《公司章程》等各项规定对自有资金进行使用和管理，未发现公司任何违规行为，公司对闲置自有资金购买理财产品的审批程序完整，且相关信息披露充分，符合相关法规要求。

#### （五）公司收购资产情况

报告期内，监事会检查了公司收购资产情况，公司收购资产严格履行相应审批程序，未发现内幕交易行为，也未损害股东利益或导致公司资产流失的情况。

#### （六）公司内部控制情况

报告期内，监事会对公司内部控制的建设和运行情况进行了检查监督，认为公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求，结合自身情况，制定了较为健全的内部控制制度，并得到有效良好地贯彻执行。公司内部控制制度设计合理、执行有效，保证了公司内部控制重点活动的执行和监督，实现了公司内部控制的目标，在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，不存在财务报告内部控制重大缺陷，未发现非财务报告内部控制重大缺陷。公司编制的《2023年度内部控制评价报告》能客观、真实地反映公司内部控制的建设和运行情况。

#### （七）信息披露工作

报告期内，监事会对公司信息披露工作情况进行了核查，公司严格执行《证券法》等法律法规及规范性文件的相关规定，真实、准确、完整、及时地履行信息披露义务。公司重视保障所有股东的信息获取权益，够有效保障投资者特别是中小股东的知情权。

#### （八）关于内幕信息知情人制度执行情况

报告期内，监事会对内幕信息知情人的登记管理工作进行了监督和检查，

公司严格按照中国证监会《关于上市公司内幕信息知情人登记管理制度的规定》和公司《内幕信息知情人登记管理制度》等相关法规，确保内幕信息的规范管理和知情人登记工作的准确执行。公司如实、完整记录地记录了内幕信息在公开披露前的传递、编制、报告等各环节的内幕信息知情人名单，并及时向监管部门报备，未发现相关人员利用内幕信息从事内幕交易等违规行为。

#### **四、监事会对公司董事履职评价情况**

2023年，公司全体董事严格遵守有关法律法规和《公司章程》的规定，投入足够的时间和精力，诚实、守信地行使本行章程赋予的权利，认真、勤勉地履行各项董事义务，在各董事履职过程中，未发现存在《青海盐湖工业股份有限公司监事会对董事、监事、高管人员履职评价办法》规定的应当为不称职的情形，监事会对2023年度董事履行职责情况的评价结果全部为称职。

#### **五、监事会对公司高级管理人员履职评价情况**

2023年，公司高管团队勤勉敬业，忠实履行职责。严格执行股东大会、董事会、监事会的各项决议，紧紧围绕公司战略和年度经营目标积极开展工作，成功应对挑战，推动公司持续稳健发展。

#### **六、2024年监事会工作重点**

2024年，公司监事会将积极参加监管机构组织的相关培训，加强相关法律法规的学习，提升自身专业业务能力和监事会的监督能力和水平。将继续严格遵循《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》《监事会议事规则》等相关规定，强化对公司依法运作、内部控制体系建设的监督。将依法列席公司董事会、出席股东大会，紧紧围绕公司发展战略，关注公司重大决策事项的合法合规性，督促公司董事和高级管理人员勤勉尽责，坚决防止损害公司利益的行为，切实维护公司和股东的权益。