

证券代码：000792

证券简称：盐湖股份

公告编号：2025-017

青海盐湖工业股份有限公司 九届监事会第七次会议决议公告

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）九届监事会第七次会议通知及议案材料于 2025 年 3 月 18 日以电子邮件方式发给公司监事。本次会议于 2025 年 3 月 27 日在青海省西宁市城中区长江路 45 号三榆大酒店五楼万象厅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。会议由监事会主席陈闰玉女士召集并主持，会议召开符合《公司法》《公司章程》等法规的规定。会议审议如下议题：

一、审议《2024 年年度报告全文及摘要》

公司全体监事认真审核了公司 2024 年年度报告，认为：2024 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；2024 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 2025 年 3 月 29 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《2024 年度监事会工作报告》

本议案内容详见 2025 年 3 月 29 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。

三、审议《2024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，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《2024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2025年3月29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《2025年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《2024年年度财务决算报告暨2025年财务预算报告》

公司2024年度财务状况及经营成果等相关会计信息，已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了标准无保留意见的审计报告。

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。

5.1 审议《关于2025年度经营计划的议案》

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。

六、审议《2024年度拟不进行利润分配的议案》

本议案内容详见2025年3月29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。

七、审议《2025年度日常关联交易预计的议案》

7.1 关于与中国五矿集团有限公司及其下属分子公司开展的关联交易（本项议案关联监事余树广回避表决）

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。

7.2 关于与中国盐湖工业集团有限公司及其下属分子公司开展的关联交易（本项议案关联监事余树广回避表决）

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。

7.3 关于与关联方中化化肥采购/销售产品的关联交易（本项议案关联监事王凌回避表决）

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。

7.4 关于与青海省国有资产投资管理有限公司子公司开展产品销售、物业管理服务（本项议案关联监事陈闽玉、杨勇、牛玉娇回避表决）

表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。

表决结果：此议案审议通过。

7.5 关于与山东农大肥业科技股份有限公司销售产品的关联交易

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。

7.6 关于与关联银行开展银行存款、承兑汇票托管等业务的关联交易（本项议案关联监事孙茜、陈闽玉、杨勇、牛玉娇、余树广回避表决）

表决情况：4 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 2025 年 3 月 29 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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

八、审议关于与五矿集团财务有限责任公司签署《金融服务协议》暨关联交易的议案（本项议案关联监事余树广回避表决）

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。

本议案内容详见 2025 年 3 月 29 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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

九、审议《公司关于五矿财务公司的风险评估报告》

本议案内容详见 2025 年 3 月 29 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

十、审议《公司与五矿集团财务有限责任公司开展金融业务的风险处置预案》

本议案内容详见 2025 年 3 月 29 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。

十一、审议《关于 2024 年度核销资产的议案》

本次核销资产事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，能更加客观、准确、公允地反映公司的资产状况，本次核销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，同意公司本次资产核销事项。

本议案内容详见 2025 年 3 月 29 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。

特此公告。

青海盐湖工业股份有限公司监事会

2025 年 3 月 29 日