

证券代码：600929 证券简称：雪天盐业 公告编号：2021-046

债券代码：110071 债券简称：湖盐转债

转股代码：190071 转股简称：湖盐转股

雪天盐业集团股份有限公司 第三届监事会第二十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

雪天盐业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十五次会议于2021年4月23日在公司会议室召开，会议通知已于2021年4月13日以邮件方式向全体监事发出。本次会议由监事会主席陈军先生主持，会议应出席监事4名，实际出席监事4名。会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《雪天盐业集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）以及有关法律法规的规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

(二)审议通过了《关于公司 2020 年年度报告及其摘要的议案》

内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《雪天盐业集团股份有限公司 2020 年年度报告》及其摘要。

监事会认为：公司董事会编制和审议《公司 2020 年年度报告》及其摘要的程序符合法律法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2020 年度的实际运营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。监事会没有发现参与 2020 年年度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为和情况。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

(三)审议通过了《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

(四)审议通过了《关于公司 2021 年度财务预算报告的议案》

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

(五)审议通过了《关于公司 2020 年度利润分配的议案》

内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《雪天盐业集团股份有限公司关于 2020 年度利润分配的公告》（公告编号：2021-047）。

监事会认为：公司本次利润分配预案符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，充分考虑了广大投资者的合理诉求和利益，不存在

损害公司及股东，特别是中小投资者利益的情况，具有合理性和可行性。同意公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发人民币 0.80 元（含税），本年度不进行资本公积转增股本。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

（六）审议通过了《关于公司未来三年（2021-2023 年）股东回报规划的议案》

内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《雪天盐业集团股份有限公司未来三年（2021-2023 年）股东回报规划》。

监事会认为：本次公司制定的《公司未来三年（2021-2023 年）股东分红回报规划》符合相关法律、法规等相关规定及公司的可持续发展；有利于进一步增强公司现金分红的透明度，是公司在关注自身发展的同时高度重视对股东的合理投资回报的体现，有利于维护上市公司股东，特别是中小股东的权益。同意公司制定的《未来三年（2021-2023 年）股东分红回报规划》，并提交公司股东大会。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

（七）审议通过了《关于公司 2020 年度募集资金存放及使用情况专项报告的议案》

内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《雪天盐业集团股份有限公司 2020 年年度募集资金存放及使

用情况专项报告》（公告编号：2021-048）。

监事会认为：董事会编制的公司《2020 年度募集资金存放及使用情况专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（八）审议通过了《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《雪天盐业集团股份有限公司关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-049）。

监事会认为：公司本次继续使用暂时闲置的部分募集资金用于现金管理，内容及程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定，决策和审议程序合法、有效；使用部分闲置募集资金进行现金管理有助于提高募集资金使用效率，保障了股东的利益，公司使用闲置募集资金进行现金管理没有影响募投项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金用途、损害公司股东利益情形。同意公司继续使用不超过 25,000 万元人民币的闲置募集资金进行现金管理。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

（九）审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的

议案》

内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《雪天盐业集团股份有限公司关于使用暂时闲置的自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-050）。

监事会认为：在保证公司日常经营运作等各种资金需求的前提下使用部分自有闲置资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的收益，符合公司和全体股东的利益。监事会同意公司使用部分自有闲置资金进行现金管理。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

（十）审议通过了《关于聘请 2021 年度审计机构的议案》

内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《雪天盐业集团股份有限公司关于聘请 2021 年度审计机构的公告》（公告编号：2021-051）。

监事会认为：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券期货从业资格，在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，恪尽职守，同意公司继续聘请天职国际会计师事务所负责公司 2021 年度的财务及内部控制审计工作。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

（十一）审议通过了《关于公司及子公司申请银行综合授信及授权使用的议案》

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

（十二）审议通过了《关于公司资产负债约束专项说明的议案》

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

（十三）审议通过了《关于公司为全资子公司提供融资担保的议案》

内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《雪天盐业集团股份有限公司关于公司为全资子公司提供融资担保的公告》（公告编号：2021-052）。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

（十四）审议通过了《关于确认公司 2020 年度日常关联交易实际金额及 2021 年度日常关联交易预计的议案》

内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《雪天盐业集团股份有限公司关于确认 2020 年度日常关联交易实际金额及 2021 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2021-053）。

关联监事陈军先生和李鹏先生回避表决。

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十五）审议通过了《关于执行新会计准则并变更相关会计政策的议案》

内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《雪天盐业集团股份有限公司关于执行新会计准则并变更相关

会计政策的公告》（公告编号：2021-054）。

监事会认为：本次执行新会计准则及变更会计政策是公司依据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。公司监事会同意执行新会计准则及变更会计政策。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十六）审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》

内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《雪天盐业集团股份有限公司关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-055）。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

（十七）审议通过了《关于公司 2021 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

（十八）审议通过了《关于公司内部控制自我评价报告的议案》

内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《雪天盐业集团股份有限公司 2020 年度内部控制自我评价报告》。

监事会认为：公司目前的内部控制组织机构完整、设置合理，现行的内部控制体系较为规范，能够保证公司经营活动有序开展，切实保护公司全体股东的根本利益。公司内部控制评价报告客观、真实地

反映了公司目前的内部控制体系建设、运作、制度执行和监督的实际情况。

表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（十九）审议通过了《关于公司 2021 年度投资计划的议案》

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

（二十）审议通过了《关于首次公开发行股票部分募集资金投资项目结项或终止并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》

内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《雪天盐业集团股份有限公司关于首次公开发行股票部分募集资金投资项目结项或终止并将结余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2021-056）。

监事会认为：公司首次公开发行股票部分募集资金投资项目结项或终止并将结余募集资金永久补充流动资金的事项，符合公司经营发展需要，有利于提高公司募集资金的使用效率，有利于公司的长远发展，符合公司及全体股东利益；公司审议该事项的程序符合相关监管要求以及《公司章程》、《募集资金管理办法》的规定。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

（二十一）审议通过了《关于公司 2021 年一季度报告的议案》

内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《雪天盐业集团股份有限公司 2021 年第一季度报告》全文及正文。

表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

雪天盐业集团股份有限公司监事会

2021 年 4 月 24 日