

证券代码：000792

证券简称：盐湖股份

公告编号：2021-093

青海盐湖工业股份有限公司

八届监事会第八次（临时）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”）八届监事会第八次（临时）会议通知及会议议案材料于2021年9月19日以电子邮件方式发给公司八届监事会监事。本次会议于2021年9月24日以通讯方式召开，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、审议关于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的议案

本议案内容详见2021年9月25日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 公告。

表决情况：9票同意，0反对，0票弃权。

表决结果：此议案审议通过

二、审议公司“十四五”生态盐湖产业发展规划

表决情况：9票同意，0反对，0票弃权。

表决结果：议案审议通过

三、审议关于建设盐湖资源开发中试基地项目的议案

本议案内容详见2021年9月25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反对，0票弃权

表决结果：此议案审议通过

四、审议关于向汇信资产及其子公司提供财务资助暨关联交易事项进行追认的议案

本议案内容详见2021年9月25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 反对，0 票弃权。

表决结果：议案审议通过

本议案需提交公司股东大会审议。

五、审议关于变更 2 万吨年电池级碳酸锂项目贷款连带保证责任担保暨关联交易的议案（本议案关联监事乔海元、何南川回避表决）

本议案内容详见 2021 年 9 月 25 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：7 票同意，0 反对，0 票弃权。

表决结果：议案审议通过

本议案需提交公司股东大会审议。

六、审议关于续聘公司 2021 年财务报表和内部控制审计机构的议案；

本议案内容详见 2021 年 9 月 25 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 反对，0 票弃权。

表决结果：议案审议通过

本议案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

2021 年 9 月 24 日