

证券代码：000792

证券简称：盐湖股份

公告编号：2021-104

青海盐湖工业股份有限公司

八届监事会第九次（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”）八届监事会第九次（临时）会议通知及会议议案材料于 2021 年 10 月 18 日以电子邮件方式发给公司监事。本次会议于 2021 年 10 月 27 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 2021 年第三季度报告

公司全体监事认真审核了公司 2021 第三季度报告，认为：2021 年第三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；2021 第三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 2021 年 10 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：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

表决结果：此议案审议通过

二、审议关于全资子公司特立镁公司建设年产 5000T 镁、铝合金新材料开发应用项目的议案

本议案内容详见 2021 年 10 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：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

表决结果：此议案审议通过

三、审议关于全资子公司产权转让的议案

本议案内容详见 2021 年 10 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：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

表决结果：此议案审议通过

青海盐湖工业股份有限公司监事会

2021 年 10 月 27 日