

证券代码：600929

证券简称：雪天盐业

公告编号：2022-075

雪天盐业集团股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议公告

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法律责任。

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”）第四届监事会第十四次会议于2022年8月8日以现场加通讯表决的方式召开，会议通知于2022年7月29日以邮件、当面送达方式向全体监事发出。本次会议应参加表决的监事5名，实际参加表决的监事5名。会议由监事会主席欧阳焯先生主持，会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《雪天盐业集团股份有限公司章程》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

1、审议通过了《关于公司2022年半年度报告及其摘要的议案》

监事会认为：公司董事会编制和审核《公司2022年半年度报告》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2022半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2022年半年度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为和情况。

具体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 2022 年半年度报告》及其摘要。

议案的表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2、审议通过了《关于公司 2022 年半年度募集资金存放及使用情况专项报告的议案》

监事会认为：董事会编制的公司《2022 年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《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（2022 年修订）》等相关规定。

具体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 2022 年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告》（公告编号：2022-076）。

议案的表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过了《关于变更可转换公司债券部分募集资金投资项目并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》

监事会认为：本次变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的事项，有利于公司更加合理地使用资金，提高资金使用效率；有利于满足公司日常生产经营对流动资金的需求，降低公司财务费用及相关经营风险，符合公司长期战略发展需要，不会对公司生产经营产生重大影响，符合公司和全体股东的利益。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。

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《关于变更可转换公司债券部分募集资金投资项目并将结余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2022-077）。

议案的表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

雪天盐业集团股份有限公司监事会

2022 年 8 月 9 日