

证券代码：600929

证券简称：雪天盐业

公告编号：2023-072

雪天盐业集团股份有限公司 第四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”）第四届监事会第二十五次会议于2023年8月17日以现场加通讯表决的方式召开，会议通知于2023年8月7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2023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2023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2023年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2023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 2023 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 2023 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《2023 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 2023 年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告》（公告编号：2023-073）。

议案的表决结果：同意 5 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

2023 年 8 月 18 日