

证券代码：600929

证券简称：雪天盐业

公告编号：2024-055

雪天盐业集团股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告

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）第五届监事会第一次会议于2024年8月16日在公司会议室召开。经全体监事同意，本次会议豁免通知时限要求，会议通知于公司2024年第二次临时股东大会选举产生第五届监事会成员后，以口头方式通知全体监事。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，全体监事一致推举监事李振汉先生主持。会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》（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》）等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《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经与会监事审议和表决，选举监事李振汉先生（简历详见附件）为公司第五届监事会主席，任期与第五届监事会任期一致，任期三年。

议案的表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(二)审议通过了《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》

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 2024 年半年度报告》及其摘要。

监事会认为：公司董事会编制和审议《公司 2024 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 2024 年上半年的实际运营状况，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 2024 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。

(三)审议通过了《关于公司 2024 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《2024 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》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 2024 年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告》（公告编号：2024-056）。

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
2024 年 8 月 17 日

附个人简历

李振汉先生简历：

李振汉，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，经济师职称。历任招商银行长沙河西支行副行长，华夏银行长沙分行营业部总经理，湖南省保障性安居工程投资有限公司投融资部部长、总经理助理，党委委员、副总经理，法定代表人、执行董事、总经理，湖南发展资产管理集团有限公司副总经理。现任湖南盐业集团有限公司党委委员、副总经理，雪天盐业监事、监事会主席。

除上述披露以外，李振汉先生与公司的董事、监事、其他高级管理人员、公司实际控制人及持股 5%以上的股东不存在其他关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条所列情形。截至目前，李振汉先生未持有公司股份。