

证券代码：000792

证券简称：盐湖股份

公告编号：2024-046

青海盐湖工业股份有限公司

九届监事会第二次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

青海盐湖工业股份有限公司（以下简称公司）九届监事会第二次会议通知及议案材料于 2024 年 8 月 18 日以电子邮件方式发给公司监事。本次会议于 2024 年 8 月 28 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《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议《2024 年半年度报告全文及摘要》

公司全体监事认真审核了公司 2024 年半年度报告，认为：《2024 年半年度报告》的编制过程符合相关法律、法规及《公司章程》的规定；《2024 年半年度报告》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 2024 年 8 月 30 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）审议关于续聘公司 2024 年度财务报表和内部控制审计机构的议案

本议案内容详见 2024 年 8 月 30 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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1. 公司第九届监事会第二次会议决议

特此公告。

青海盐湖工业股份有限公司监事会

2024年8月30日