

证券代码：600929

证券简称：雪天盐业

公告编号：2025-054

## 雪天盐业集团股份有限公司

### 第五届监事会第九次会议决议公告

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）第五届监事会第九次会议于 2025 年 11 月 24 日以通讯表决的方式召开，会议通知于 2025 年 11 月 19 日以电话和邮件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》）等有关法律法规和《雪天盐业集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）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《关于撤销监事会、变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》

根据《公司法》《上市公司章程指引》等规定，公司拟撤销监事会，原监事会成员职务免除，同时取消监事会主席等职务。监事会撤销后，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，同时对《公司章程》相关条款中有关监事、监事会相关的表述及条款进

行相应修订，并废止雪天盐业《监事会议事规则》。在公司股东大会审议通过取消监事会事项前，公司第五届监事会仍将严格按照《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件的要求继续履行职能，维护公司和全体股东的利益。

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](http://www.sse.com.cn))披露的《雪天盐业集团股份有限公司关于撤销监事会、变更注册资本暨修订<公司章程>的公告》(公告编号：2025-055)。

议案的表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

## 2、审议通过了《关于变更 2025 年度审计机构的议案》

监事会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备应有的专业能力、投资者保护能力、独立性及良好的诚信状况，收费价格公允，同意聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）负责公司 2025 年度的财务及内部控制审计工作。

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](http://www.sse.com.cn))披露的《雪天盐业集团股份有限公司关于变更 2025 年度审计机构的公告》(公告编号：2025-057)。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

雪天盐业集团股份有限公司监事会

2025 年 11 月 25 日