

证券代码：600929

证券简称：雪天盐业

公告编号：2025-013

雪天盐业集团股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告

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）第五届监事会第五次会议于 2025 年 4 月 14 日在公司会议室召开，会议通知于 2025 年 4 月 3 日以邮件方式向全体监事发出。本次会议由监事会主席李振汉先生主持，会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名。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》）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

（一）审议通过了《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

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。

（二）审议通过了《关于公司 2024 年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 年年

度报告》及其摘要。

监事会认为：公司编制和审议《公司 2024 年年度报告》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 2024 年年度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为和情况。

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。

（三）审议通过了《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

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。

（四）审议通过了《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》

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。

（五）审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配的议案》

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关于 2024 年度利润分配的公告》（公告编号：2025-014）。

监事会认为：公司本次利润分配预案符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，充分考虑了广大投资者的合理诉求和利益，不存在损害公司及股东，特别是中小投资者利益的情况，具有合理性和可行性。监事会同意公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发人民币 0.87 元（含税），本年度不进行资本公积转增股本。

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。

（六）审议通过了《关于公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

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 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-015）。

监事会认为：公司编制的《2024 年度募集资金存放与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。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（七）审议通过了《关于公司及子公司申请银行综合授信及授权使用的议案》

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。

（八）审议通过了《关于确认公司 2024 年度日常关联交易实际金额及 2025 年度日常关联交易预计的议案》

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关于确认 2024 年度日常关联交易实际金额及 2025 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-016）。

关联监事李振汉先生、刘复兴先生、文莲女士回避表决。

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（九）审议通过了《关于公司 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》

由于本薪酬方案涉及全体监事，全体监事均已回避表决，故直接提交股东大会审议。

（十）审议通过了《关于公司 2024 年度内部控制评价报告的议案》

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 年度内部控制评价报告》。

监事会认为：公司目前的内部控制组织机构完整、设置合理，现行的内部控制体系较为规范，能够保证公司经营活动有序开展，切实保护公司全体股东的根本利益。公司内部控制评价报告客观、真实地反映了公司目前的内部控制体系建设、运作、制度执行和监督的实际情况。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（十一）审议通过了《关于公司 2025 年度投资计划的议案》

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。

（十二）审议通过了《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》

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 2025 年第一季度报告》

监事会认为：公司编制和审议《公司 2025 年第一季度报告》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 2025 年第一季度的实际运营状况，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 2025 年第一季度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为和情况。

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

2025 年 4 月 15 日