

证券代码：000792

证券简称：盐湖股份

公告编号：2024-016

## 青海盐湖工业股份有限公司 八届监事会第二十六次会议决议公告

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。

青海盐湖工业股份有限公司（以下简称公司）八届监事会第二十六次会议通知及议案材料于 2024 年 3 月 18 日以电子邮件方式发给公司监事。本次会议于 2024 年 3 月 28 日以现场和通讯相结合的方式召开，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，本次会议审议了如下议案：

### 1、2023 年年度报告全文及摘要

公司全体监事认真审核了公司 2023 年年度报告，认为：2023 年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；2023 年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 3 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](http://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。**

### 2、2023 年度监事会工作报告

本议案内容详见 2024 年 3 月 30 日巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://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。**

### 3、2023 年度内部控制评价报告

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和其他有关法律、法规的规定，经过对公司内部控制制度及制度执行情况的检查，监事会认为：董

事会出具的《2023 年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部  
控制制度的建立及运行情况，报告内容与公司内部控制的实际状况一致。本议  
案内容详见 2024 年 3 月 30 日巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://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。**

#### **4、2024 年董事及管理层年薪的议案**

**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。

#### **5、2023 年年度财务决算报告暨 2024 年财务预算报告**

**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。**

#### **6、2023 年度拟不进行利润分配的议案**

本议案内容详见 2024 年 3 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](http://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。

#### **7、2024 年度日常关联交易预计的议案**

**7.01 关于与青海国投及其下属分子公司开展的关联交易（本项议案关联监  
事杨勇、陈闽玉回避表决）**

**表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。**

**表决结果：此议案审议通过。**

**7.02 关于与关联方中化化肥采购/销售产品的关联交易（本项议案关联监事  
朱睿回避表决）**

**表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。**

**表决结果：此议案审议通过。**

**7.03 关于与汇信公司及其下属分子公司间的关联交易（本项议案关联监事杨勇、陈闽玉回避表决）**

**表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。**

**表决结果：此议案审议通过。**

**7.04 关于与关联银行开展银行存款、承兑汇票托管等业务的关联交易**

**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。**

本议案内容详见 2024 年 3 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](http://www.cninfo.com.cn) 公告。

**本议案尚需提交公司股东大会审议。**

**8、关于 2023 年度核销部分资产的议案**

**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。**

**9、关于修订《监督委员会工作规则》的议案**

**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。**

**10、关于公司监事会换届的议案**

**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。**

特此公告。

青海盐湖工业股份有限公司监事会

2024 年 3 月 30 日