

证券代码：600929

证券简称：湖南盐业

公告编号：2019-007

## 湖南盐业股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告

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个别及连带责任。

### 一、监事会会议召开情况

湖南盐业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会议于2019年2月18日以通讯表决的方式召开，会议通知已于2019年2月12日以邮件方式向全体监事发出。本次会议由监事会主席陈军先生主持，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《公司法》、《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《关于为控股子公司江西九二盐业有限责任公司提供借款暨关联交易的议案》

监事会认为：公司在保证生产经营所需资金的情况下，利用自有资金向公司并表范围内的控股子公司提供借款，支持其业务发展，符合公司的发展战略，不存在损害公司和全体股东利益的情形。本次关联交易的审议和决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。监事会同意公司本次关联交易事项。

本议案需提交公司股东大会审议。

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《关于执行新会计准则并变更相关会计政策的议案》

监事会认为：公司本次根据财政部财会【2018】15 号文件的要求对公司会计政策进行变更，相关决策程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策变更。

议案的表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

湖南盐业股份有限公司监事会

2019 年 2 月 19 日