

证券代码：600929

证券简称：雪天盐业

公告编号：2023-022

## 雪天盐业集团股份有限公司 第四届监事会第二十一次会议决议公告

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”）第四届监事会第二十一次会议于2023年4月23日在公司会议室召开，会议通知于2023年4月13日以邮件方式向全体监事发出。本次会议由监事会主席欧阳焯先生主持，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2022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2022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 2022 年年度报告》及其摘要。

监事会认为：公司董事会编制和审议《公司 2022 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 2022 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 2022 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 2022 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 2023 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 2022 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 2022 年度利润分配的公告》（公告编号：2023-023）。

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。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 2.50 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 2022 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 2022 年度募集资金存放及使用情况专项报告》（公告编号：2023-024）。

监事会认为：董事会编制的公司《2022 年度募集资金存放与实际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《关于聘请 2023 年度审计机构的议案》**

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聘请 2023 年度审计机构的公告》（公告编号：2023-025）。

监事会认为：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券

期货从业资格，在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，恪尽职守，同意公司继续聘请天职国际会计师事务所负责公司 2023 年度的财务及内部控制审计工作。

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。

**（九）审议通过了《关于确认公司 2022 年度日常关联交易实际金额及 2023 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](http://www.sse.com.cn)）披露的《雪天盐业集团股份有限公司关于确认 2022 年度日常关联交易实际金额及 2023 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-026）。

关联监事欧阳焯先生、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。

**（十）审议通过了《关于公司 2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》**

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。

**（十一）审议通过了《关于公司内部控制自我评价报告的议案》**

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](http://www.sse.com.cn)）披露的《雪天盐业集团股份有限公司 2022 年度内部控制自我评价报告》。

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。

**（十二）审议通过了《关于公司 2023 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。

**（十三）审议通过了《关于公司〈2023 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》**

监事会认为：公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》及《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”）的实施将进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司长效激励约束机制，使公司董事、高级管理人员、中层管理人员、核心技术及业务骨干人员的利益与公司、股东的长远发展更紧密地结合，充分调动公司董事、高级管理人员、中层管理人员、核心技术及业务骨干人员的积极性和创造性，实现公司和股东价值最大化，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

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《2023 年限制性股票激励计划（草案）》

及《2023 年限制性股票激励计划（草案）摘要公告》（公告编号：2023-030）。

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。

#### **（十四）审议通过了《关于公司〈2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》**

监事会认为：公司《2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》（以下简称“实施考核管理办法”）符合相关法律法规、规范性文件的有关规定和公司的实际情况，旨在保证公司本次激励计划的顺利实施，确保激励计划规范运行，实施考核管理办法坚持了公平、公正、公开的原则。

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《2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **（十五）审议通过了《关于公司〈2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单〉的议案》**

监事会认为：列入本次激励计划首次授予的激励对象名单具备《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件及公司章程规定的任职资格，不存在最近 12 个月内被证券交易所、中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形，不存在最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或采取市场禁入措施的情形，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人

员情形和法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，符合《管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

公司将在召开股东大会前，通过公司网站或其他途径，在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。监事会将于股东大会审议股权激励计划前 5 日披露对激励对象名单的审核意见及其公示情况的说明。

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《2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### **（十六）审议通过了《关于公司 2023 年一季度报告的议案》**

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](http://www.sse.com.cn)）披露的《雪天盐业集团股份有限公司 2023 年第一季度报告》。

监事会认为：公司董事会编制和审议《公司 2023 年一季度报告》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 2023 年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 2023 年一季度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

2023年4月25日