

证券代码：601065

证券简称：江盐集团

公告编号：2023-040

江西省盐业集团股份有限公司 第二届监事会第十八次会议决议公告

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

江西省盐业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十八次会议于2023年11月28日在公司36楼会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于2023年11月23日以书面、邮件或专人送达方式向全体监事发出。本次会议应出席监事5名，实际出席监事5名。会议由监事会主席夏文平先生主持，公司董事会秘书及相关人员列席了会议。会议的召集召开与表决符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《监事会议事规则》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《关于使用自有资金对部分募投项目追加投资的议案》

表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。

监事会认为：本次使用自有资金对募投项目追加投资是符合募投项目建设的实际需要，有利于稳步推进募集资金投资项目的实施，符合相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。因此，监事会同意公司本次使用自有资金对募投项目追加投资的事项。

具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用自有资金对部分募投项目追加投资的公告》（公告编号：2023-041）。

特此公告。

江西省盐业集团股份有限公司监事会

2023年11月29日