

证券代码：601065

证券简称：江盐集团

公告编号：2024-010

江西省盐业集团股份有限公司 第二届监事会第十九次会议决议公告

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”）第二届监事会第十九次会议于2024年4月17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2024年4月7日以邮件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《2023年度监事会工作报告》

表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过了《2023年年度报告全文及摘要》

经审查，监事会认为：公司2023年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2023年年度报告的经营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023年年度报告全文及摘要》。

（三）审议通过了《2023年度财务决算报告》

表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过了《2024年度财务预算报告》

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过了《2023 年度利润分配预案》

经审查，监事会认为：本次利润分配方案客观反映公司 2023 年度实际经营情况，符合中国证券监督管理委员会和《公司章程》的相关规定，利润分配方案和程序合法合规，不存在损害公司股东利益的情况。因此，监事会同意公司 2023 年度利润分配预案。

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

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 2023 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-012）。

（六）审议通过了《2024 年度投资计划》

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过了《关于公司确认 2023 年度关联交易及预计 2024 年度关联交易的议案》

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司确认 2023 年度关联交易及预计 2024 年度关联交易的公告》（公告编号：2024-013）。

（八）审议通过了《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》

经审查，监事会认为：大信会计师事务所（特殊普通合伙）具有多年为上市公司进行审计的经验和能力，在执业过程中坚持独立审计原则，切实履行了审计机构应尽的职责，能够客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，我们一致同意公司聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年度财务审计机构和内部控制审计机构。

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘2024年度会计师事务所的公告》（公告编号：2024-014）。

（九）审议通过了《2023年度内部控制评价报告》

经审查，监事会认为：报告期内，公司内部控制的组织健全、制度完善，各项经济业务均严格按照相关制度流程执行。公司现有的内部控制体系及制度在各个关键环节发挥了较好的控制与防范作用，能够得到有效的执行。因此，监事会同意公司《2023年度内部控制评价报告》。

表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。

具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023年度内部控制评价报告》《2023年度内部控制审计报告》。

（十）审议通过了《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

经审查，监事会认为：公司编制的2023年度募集资金的存放与实际使用情况的专项报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司募集资金的管理和使用符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用和管理的相关规定，遵循专户存放、规范使用、如实披露、严格管理的原则，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益、违反相关规定的情形。因此，监事会同意该议案内容。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

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2023年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-015）

（十一）审议通过了《关于公司及子公司2024年度担保额度预计的议案》

表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司及子公司2024年度担保额度预计的公告》（公告编号：2024-016）。

（十二）审议通过了《关于公司及其子公司申请2024年度债务融资额度的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司及其子公司申请 2024 年度债务融资额度的公告》（公告编号：2024-017）

（十三）审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

经审查，监事会认为：公司本次使用总额不超过人民币 50,000 万元（含本数）的暂时闲置募集资金适时进行现金管理的事项，能够提高公司募集资金的使用效率和收益，不会影响公司募投项目的正常开展和正常生产经营，不存在损害公司及中小股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法、合规。因此，我们同意上述事项。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-019）。

特此公告。

江西省盐业集团股份有限公司监事会

2024 年 4 月 18 日