

证券代码：600929 证券简称：雪天盐业 公告编号：2022-039
债券代码：110071 债券简称：湖盐转债

雪天盐业集团股份有限公司 第四届监事会第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个别及连带责任。

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”）第四届监事会第十一次会议于2022年5月7日以通讯表决的方式召开，会议通知于2022年4月29日以邮件方式向全体监事发出。本次会议应参加表决的监事5名，实际参加表决的监事5名。会议由监事会主席欧阳焯先生主持，会议的召集、召开与表决程序符合《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《关于以自筹资金对可转债募投项目“九二盐业年产30万吨离子膜烧碱项目二期工程”追加投资及对该项目延期的议案》

监事会认为：该可转债募投项目以自筹资金追加投资的内容和决策程序均符合中国证监会和上海证券交易所的相关法律法规、规范性

文件要求及公司的有关规定。本事项有利于提高募集资金使用效率，符合公司实际经营情况和长远发展的战略需要，有利于公司现有资源的整合和创新业务的发展，符合公司和全体股东利益最大化的原则。监事会对该可转债募投项目以自筹资金追加投资事项无异议。

同时，公司对募集资金投资项目延期，是基于公司发展战略规划，结合募集资金投资项目实际实施进展做出的谨慎决定，仅涉及募投资项目投资进度，不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形，符合中国证监会《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）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和公司《募集资金管理制度》的相关规定，有利于公司长远发展，符合公司及全体股东的利益。全体监事一致同意公司该募集资金投资项目延期。

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《关于以自筹资金对可转债募投项目“九二盐业年产30万吨离子膜烧碱项目二期工程”追加投资及对该项目延期的公告》（公告编号：2022-040）。

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。

（二）审议通过了《关于提请更换非职工代表监事的议案》

公司监事会于近日收到周群辉女士的辞呈，周群辉女士因个人原因，申请辞去公司监事职务，该辞职报告在股东大会选举产生新任监事后生效。公司监事会同意提名李利群女士（简历见附件）为公司非职工代表监事候选人，任期自股东大会通过之日起至第四届监事会届满之日止。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该事项尚需提交股东大会审议。

特此公告。

雪天盐业集团股份有限公司监事会

2022 年 5 月 10 日

附件：李利群女士个人简历

李利群女士，1974 年 09 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历，高级会计师职称。历任湖南省盐业公司益阳分公司运销科收款员，湖南省盐业公司益阳盐业工贸公司主办会计，湖南省轻工盐业集团益阳分公司财务科主办会计、人事监审科副科长，湖南盐业股份有限公司益阳市分公司财务管理科副科长、科长，轻盐集团纪检监审部主管、纪检监审部部长助理、审计部副部长、雪天盐业审计部负责人。现任轻盐集团审计部部长。李利群女士本人不持有公司股票，除了在控股股东轻盐集团任职外，不存在其他兼职情况，与公司的董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。