

证券代码：600929

证券简称：湖南盐业

公告编号：2019-066

湖南盐业股份有限公司

第三届监事会第十二次会议决议公告

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”）第三届监事会第十二次会议于2019年10月28日以通讯表决的方式召开，会议通知已于2019年10月23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

1、审议通过了《关于公司2019年三季度报告的议案》

监事会认为：公司董事会编制和审核《公司2019年三季度报告》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2019第三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2019年三季度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为和情况。

议案的表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

2、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，利用自有资金或从银行贷款筹资与持有江西九二盐业有限责任公司30%股份的股东广州市小山投资有限公司同步向公司并表范围内的控股子公司提供借款，有利于其业务发展，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。同意公司本次关联交易事项。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《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公告》（公告编号：2019-067）。

议案的表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

本议案内容尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

湖南盐业股份有限公司监事会

2019年10月29日