

证券代码：601065

证券简称：江盐集团

公告编号：2023-027

江西省盐业集团股份有限公司 第二届监事会第十六次会议决议公告

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”）第二届监事会第十六次会议于2023年8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8月18日以书面、邮件或专人送达方式向全体监事发出。本次会议应参加表决监事5名，实际收到表决票5份。会议由监事会主席夏文平先生主持，公司董事会秘书和证券事务代表列席了会议，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年半年度报告全文及摘要》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

经审查，监事会认为：董事会编制和审议公司2023年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证券监督管理委员会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023年半年度报告》及摘要。

（二）审议通过了《2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果：5名同意，0票反对，0票弃权。

具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

（三）审议通过了《江西省盐业集团股份有限公司关于使用募集资金置换

预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

表决结果：5 名同意，0 票反对，0 票弃权。

具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》。

特此公告。

江西省盐业集团股份有限公司监事会

2023 年 8 月 29 日