

证券代码：600929

证券简称：雪天盐业

公告编号：2023-089

## 雪天盐业集团股份有限公司

### 第四届监事会第二十七次会议决议公告

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

雪天盐业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十七次会议于2023年10月25日以通讯表决的方式召开，会议通知于2023年10月20日以电话和邮件方式向全体监事发出。本次会议应参加表决的监事4名，实际参加表决的监事4名，会议由监事会临时召集人周卓娟女士主持，会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《雪天盐业集团股份有限公司章程》等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《关于公司2023年第三季度报告的议案》

监事会认为：公司董事会编制和审议《公司2023年第三季度报告》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2023年前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《公司2023年第三季度报告》编制和审议人员有违反保密规定的行为和情况。

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《雪天盐业集团股份有限公司 2023 年第三季度报告》。

议案的表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

**（二）审议通过了《关于使用非公开发行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》**

监事会认为：公司本次使用非公开发行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事项，不存在改变或变相改变募集资金用途的情形。本次置换事项不影响募集资金投资项目的正常实施，决策程序符合《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》等相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司本次使用募集资金人民币 760,469,037.38 元置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。

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《关于使用非公开发行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公告》（公告编号：2023-090）。

议案的表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

雪天盐业集团股份有限公司监事会

2023 年 10 月 26 日