

江苏苏盐井神股份有限公司

第四届监事会第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个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

江苏苏盐井神股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十七次会议于 2022 年 4 月 27 日在公司以现场及通讯表决相结合的方式召开，会议通知已于 2022 年 4 月 18 日以电子邮件的方式发出。本次会议应参加表决监事 5 名，实际参加表决监事 5 名。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《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《2021 年度监事会工作报告》

表决结果：同意【5】票，反对【0】票，弃权【0】票。

该议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

（二）审议通过了《2021 年年度报告全文及摘要》

根据《证券法》第 68 条、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》（2021 年修订）及上海证券交易所《关于做好主板上市公司 2021 年年度报告工作的通知》等有关规定，我们对《2021 年年度报告全文及摘要》进行了认真的审核，并发表如下审核意见：（1）公司 2021 年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；（2）公司 2021 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定；（3）根据天衡会计师事务所对公司 2021 年度财务的标准无保留意见的审计报告，我们认为，2021 年年度报告所包含的信息

能从各个方面真实反映公司 2021 年度的生产、经营、管理和财务状况等实际情况；（4）在公司监事会提出本意见前，未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意【5】票，反对【0】票，弃权【0】票。

该议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

（三）审议通过了《2021 年度财务决算报告》

表决结果：同意【5】票，反对【0】票，弃权【0】票。

该议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

（四）审议通过了《2021 年度利润分配预案》

公司本次利润分配预案符合《公司法》及《公司章程》关于利润分配的相关规定，充分考虑了广大投资者的合理诉求和利益，不存在损害公司及股东，特别是中小投资者利益的情况，具有合理性和可行性，对公司该分配预案无异议。

表决结果：同意【5】票，反对【0】票，弃权【0】票。

该议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

（五）审议通过了《2021 年度内部控制评价报告》

表决结果：同意【5】票，反对【0】票，弃权【0】票。

（六）审议通过了《关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议案》

与会监事对 2021 年度关联交易进行了确认，认为 2021 年公司与关联方发生交易价格是公允的，有利于稳定客户和生产经营，同时也是为了满足公司及其子公司正常生产需要，有利于公司获得稳定收益来源，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响。2022 年公司将按照生产经营计划，与江苏省盐业集团及其控制企业、江苏华昌化工股份有限公司发生关联交易，相关交易的定价方法遵循了国家的有关规定和市场定价规则，体现了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司以及中小股东利益的行为，对公司的独立性不会构成重大影响，对控股股东及其关联方无任何依赖。该议案涉及的关联董事章朝阳先生、唐正东先生、濮兴生先生均按照相关规定分别回避表决。

表决结果：同意【5】票，反对【0】票，弃权【0】票。

与江苏省盐业集团及其控制企业发生的日常关联交易尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

(七) 审议通过了《关于 2022 年度为全资子公司提供银行授信担保的议案》

表决结果：同意【5】票，反对【0】票，弃权【0】票。

该议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

(八) 审议通过了《关于发行股份购买资产暨关联交易之标的资产业绩承诺实现情况与减值测试结果的议案》

表决结果：同意【5】票，反对【0】票，弃权【0】票。

该议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

(九) 审议通过了《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理股份回购及工商变更等相关事项的议案》

表决结果：同意【5】票，反对【0】票，弃权【0】票。

该议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

(十) 审议通过了《2022 年第一季度报告》

公司监事会认为：公司《2022 年第一季度报告》的编制和审议程序符合相关法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各方面真实、完整的反映公司 2022 年第一季度的经营管理及财务状况，参与第一季度报告编制和审议的人员均无违反保密规定的行为。

表决结果：同意【5】票，反对【0】票，弃权【0】票。

(十一) 审议通过了《关于提名第五届监事会股东代表监事候选人的议案》

同意提名刘辉先生、卢龙先生、许海军先生为公司第五届监事会股东代表监事。

表决结果：同意【5】票，反对【0】票，弃权【0】票。

该议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

特此公告。

江苏苏盐井神股份有限公司监事会

2022 年 4 月 28 日

江苏苏盐井神股份有限公司第五届监事会股东代表监事候选人简历

刘辉简历

刘辉，男，汉族，1969年9月出生，江苏沛县人，1990年8月参加工作，大学学历，硕士学位，正高级会计师，现任江苏省盐业集团有限责任公司副总会计师、规划投资部部长。

主要经历：1990年8月起，任江苏省盐业公司财务物价处成本会计、科员；1992年2月起，任徐州盐业公司财务处主管会计、副科长、科长；2004年3月起，历任江苏省盐业集团有限责任公司计划财务部主管、副部长、部长；2013年1月起，江苏省盐业集团有限责任公司副总会计师、计划财务部部长；2021年7月至今，任现职。

许海军简历

许海军，男，汉族，1974年1月出生，江苏灌南人，1993年8月参加工作，自考本科学历，高级会计师，现任江苏省盐业集团有限责任公司计划财务部部长。

主要经历：1993年8月起，江苏省盐业集团有限责任公司财务处科员；2003年3月起，江苏省盐业集团有限责任公司财务处副主任科员；2006年2月起，江苏省盐业集团有限责任公司计划财务部主管；2010年7月起，江苏省盐业集团有限责任公司计划财务部高级主管；2012年6月起，江苏省新世纪盐化公司资本运营部部长；2013年5月起，江苏省新世纪盐化公司人力资源部部长；2014年11月起，江苏省新世纪盐化公司人力资源部部长兼计划财务部部长；2016年11月起，任江苏省盐业集团有限责任公司计划财务部副部长；2021年7月至今，任现职。

卢龙简历

卢龙，1971年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，经济师、中国注册会计师资格。公司第三届、第四届监事会监事。

主要工作经历：历任江苏古顺河酒业有限公司财务部总监，江苏常发制冷有限公司审计部长兼成本管理中心主任，江苏华昌化工股份有限公司董事、审计部负责人、董事会秘书等职，江苏井神盐化股份有限公司监事。2010年12月至今，任江苏华昌化工股份有限公司董事；2016年4月至今，任江苏华昌化工股份有限公司董事会秘书；2015年12月至今，任公司监事。