

江苏苏盐井神股份有限公司

第五届监事会第五次会议决议公告

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、监事会召开情况

江苏苏盐井神股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次会议于2023年4月17日在公司10楼会议室召开，会议通知已于2023年4月7日以电子邮件的方式发出。本次会议一致推举许海军先生主持，应参加表决监事4名，实际参加表决监事4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、监事会审议情况

（一）审议通过了《2022年度监事会工作报告》

表决结果：同意【4】票，反对【0】票，弃权【0】票。

该议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

（二）审议通过了《2022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2022年年度报告工作的通知》等有关规定，我们对《2022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2022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2022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2022年

度财务的标准无保留意见的审计报告，我们认为，2022 年年度报告所包含的信息能从各个方面真实反映公司 2022 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【4】票，反对【0】票，弃权【0】票。

该议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

（三）审议通过了《2022 年度财务决算报告》

表决结果：同意【4】票，反对【0】票，弃权【0】票。

该议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

（四）审议通过了《2022 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【4】票，反对【0】票，弃权【0】票。

该议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

（五）审议通过了《2022 年度内部控制评价报告》

表决结果：同意【4】票，反对【0】票，弃权【0】票。

（六）审议通过了《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》

与会监事对 2022 年度关联交易进行了确认，认为 2022 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。2023 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、王海青女士、

濮兴生先生均按照相关规定分别回避表决。

表决结果：同意【4】票，反对【0】票，弃权【0】票。

该议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

（七）审议通过了《关于 2023 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【4】票，反对【0】票，弃权【0】票。

该议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

（八）审议通过了《公司未来三年（2023-2025 年）股东回报规划》

表决结果：同意【4】票，反对【0】票，弃权【0】票。

该议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

（九）审议通过了《关于提名股东代表监事候选人的议案》

同意提名尹同阳先生为公司第五届监事会股东代表监事。

表决结果：同意【4】票，反对【0】票，弃权【0】票。

该议案尚需提交 2022 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

2023 年 4 月 18 日

尹同阳简历

尹同阳，男，汉族，1981年3月出生，江苏盐城人，2003年7月参加工作，省委党校研究生学历，现任江苏省盐业集团有限责任公司党委委员、副总经理。

主要经历：2009年7月起，任共青团盐城市委副书记、党组成员（其间：2010.07—2011.07 挂任滨海县人民政府副县长）；2012年1月起，任亭湖区人民政府副区长（其间：2014.06—2014.12 挂任北京市经济和信息化委员会装备产业处副处长）；2017年4月起，任共青团盐城市委书记、党组书记；2019年9月起，任共青团盐城市委书记；2019年12月起，任江苏银宝控股集团有限公司党委副书记、总经理；2021年1月起，任江苏银宝控股集团有限公司党委书记、董事长、总经理；2021年3月起，任江苏银宝控股集团有限公司党委书记、董事长；2022年5月至今，任现职。