

证券代码：603299

证券简称：苏盐井神

公告编号：2024-004

江苏苏盐井神股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告

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”）第五届监事会第十一次会议于2024年2月6日以通讯表决的方式召开，会议通知已于2024年2月1日以电子邮件的方式发出。本次会议应参加表决监事4名，实际收到表决票4份。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。

二、监事会审议情况

1、审议通过了《关于补选公司监事的议案》

一致同意提名王婧为公司股东代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第五届监事会届满之日止，本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况：同意【4】票，反对【0】票，弃权【0】票。

2、审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票及调整回购价格的议案》

监事会认为：公司本次回购注销行为符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件及公司《2021年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定，未损害公司及全体股东的权益，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。综上，监事会同意本次回购注销部分限制性股票并调整回购价格的事项。

表决情况：同意【4】票，反对【0】票，弃权【0】票。

3、审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票激励计划对标企业的议案》

监事会认为：本次激励计划的对标企业星湖科技于 2022 年发生了重大资产重组，权益授予后的考核期内该对标公司业绩与此前年度不具有可比性，不再适合作为公司激励计划的对标企业，根据《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规、规范性文件以及公司《激励计划》的规定，公司将星湖科技调出对标企业。此次调整符合《激励计划》以及相关法律、法规、规范性文件的规定，不存在损害股东利益的情况。同意公司调整 2021 年限制性股票激励计划对标企业。

表决情况：同意【4】票，反对【0】票，弃权【0】票。

特此公告。

江苏苏盐井神股份有限公司监事会

2024 年 2 月 7 日

王婧简历

王婧，女，汉族，1982年3月出生，江苏连云港人，2005年8月参加工作，大学，硕士，高级审计师，注册会计师，现任江苏省盐业集团有限责任公司审计部副部长、审计中心副主任（主持工作）。

主要经历：2005年8月起，历任江苏省盐业集团有限责任公司审计监察部办事员、主办（其间：2008.09-2011.06 南京大学会计学专业学习）；2015年7月起，任江苏省盐业集团有限责任公司监察审计部审计处副处长（其间：2016.12-2017.06 挂职苏盐连锁有限公司镇江分公司总经理助理）；2017年1月起，历任江苏省盐业集团有限责任公司监察审计部部长助理，企业管理和审计部部长助理，审计部部长助理，计划财务部副部长，财务管理部副部长、资金结算中心副主任；2023年12月至今，任现职。