

发行人：青海盐湖工业股份有限公司

债券代码：101551031 债券简称：15 盐湖 MTN001

债券代码：101651033 债券简称：16 青海盐湖 MTN001

青海盐湖工业股份有限公司

八届监事会第六次（临时）会议决议公告

本公司保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

青海盐湖工业股份有限公司（以下简称“公司”）八届监事会第六次（临时）会议通知及会议议案材料于2021年7月26日以电子邮件方式发给公司八届监事会监事。本次会议于2021年8月3日以通讯方式召开，会议应到监事9人，实到监事9人，会议召开符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，本次会议审议了如下议案：

一、审议《关于监事会四个专业委员会工作规则的议案》

公司全体监事认真审核了《财务检查委员会工作规则》《董事会决议合法性审查委员会工作规则》《董事与高管行为监督与纠正委员会工作规则》《调查起诉委员会工作规则》，认为监事会四个专业委员会工作规则符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

表决结果：此议案审议通过

本议案内容详见2021年8月5日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 公告。

表决结果：此议案审议通过

本公司承诺所披露信息的真实、准确、完整、及时，并将严格按照中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》及《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》等银行间债券市场相关自律规则的规定，在存续期内做好信息披露的工作。

特此公告。

青海盐湖工业股份有限公司

2021年8月4日

