

证券代码：603299

证券简称：苏盐井神

公告编号：2023-040

江苏苏盐井神股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告

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”）第五届监事会第十次会议于2023年12月14日以通讯表决的方式召开，会议通知已于2023年12月12日以电子邮件的方式发出。经全体监事一致同意，豁免本次临时监事会需提前五天通知的义务。本次会议应参加表决监事5名，实际收到表决票5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

审议通过了《关于调整2023年度日常关联交易预计额度的议案》

本次调整2023年度日常关联交易额度，其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，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，不存在损害公司以及中小股东利益的行为。该议案涉及的关联董事均按照规定回避表决。

表决情况：同意【5】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

2023年12月15日