

证券代码：601065

证券简称：江盐集团

公告编号：2025-035

江西省盐业集团股份有限公司 第二届监事会第二十四次会议决议公告

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、监事会会议召开情况

江西省盐业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十四次会议于2025年8月25日通过通讯方式召开，会议通知已于2025年8月15日以邮件方式向全体监事发出。本次会议由马晓芳女士主持。会议应到监事4人，实到监事4人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《江西省盐业集团股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《2025年半年度报告全文及摘要》。

经审查，监事会认为：公司2025年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年半年度的经营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权

具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》。

（二）审议通过《2025年半年度募集资金的存放与实际使用情况专项报告》。

经审查，监事会认为：公司编制的《2025年半年度募集资金的存放与实际使用情况专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司募集资金的管理和使用符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用和管理的相关规定，遵循专户存放、规范使用、如实披露、严格管理的原则，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益、违反相关规定的情形。因此，监事会同意该议案内容。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权

具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

（三）审议通过《2025 年度财务预算报告》。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

江西省盐业集团股份有限公司监事会

2025 年 8 月 26 日