

证券代码：600929 证券简称：湖南盐业 公告编号：2020-062
债券代码：110071 债券简称：湖盐转债

湖南盐业股份有限公司

第三届监事会第十七次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

湖南盐业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十七次会议于2020年7月31日以通讯表决的方式的召开，会议通知已于2020年7月26日以邮件方式向全体监事发出。本次会议由监事会主席陈军先生主持，应出席监事5名，实际出席监事5名。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律法规的规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于使用可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理的议案》

监事会认为：公司本次使用暂时闲置的部分募集资金用于现金管理，内容及程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资

金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定，决策和审议程序合法、有效；使用部分闲置募集资金进行现金管理有助于提高募集资金使用效率，保障了股东的利益，公司使用闲置募集资金进行现金管理不存在影响募投项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金用途、损害公司股东利益情形。监事会同意公司使用不超过40,000万元人民币的可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理。

内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-064）。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

（二）审议通过了《关于增加闲置自有资金进行现金管理额度的议案》

监事会认为：在保证公司日常经营运作等各种资金需求的前提下使用部分闲置自有资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定收益，符合公司和全体股东的利益。监事会同意公司增加闲置自有资金额度进行现金管理。

内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于增加闲置自有资金进行现金管理额度的公告》（公告编号：2020-065）。

议案的表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

湖南盐业股份有限公司监事会

2020年8月1日