

证券代码：601065

证券简称：江盐集团

公告编号：2025-052

江西省盐业集团股份有限公司 第二届监事会第二十六次会议决议公告

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”）第二届监事会第二十六次会议于2025年12月4日通过通讯方式召开，会议通知已于2025年11月28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《关于变更部分募集资金投资项目暨使用部分超募资金投资建设项目的议案》。

经审查，监事会认为：公司变更部分募集资金投资项目暨使用部分超募资金投资建设项目是公司基于审慎性原则，结合实际经营发展需要做出的调整，有利于提高募集资金使用效率，不会对公司的正常经营产生不利影响，不存在损害股东利益的情形，符合公司的发展规划与股东的长远利益。该事项的审批程序符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。公司监事会同意《关于变更部分募集资金投资项目暨使用部分超募资金投资建设项目的议案》。

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《关于变更部分募集资金投资项目暨使用部分超募资金投资建设项目的公告》。

特此公告。

江西省盐业集团股份有限公司监事会

2025年12月5日