

证券代码：601326

证券简称：秦港股份

公告编号：2021-016

秦皇岛港股份有限公司 第四届监事会第十九次会议决议公告

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

秦皇岛港股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届监事会第十九次会议于 2021 年 5 月 28 日以专人送达或电子邮件方式发出通知，于 2021 年 6 月 2 日以通讯方式召开。会议应参会监事 5 人，实际参会监事 5 人。会议召开时间、方式等符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经审议，本次会议通过以下议案：

《关于将 A 股募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

监事会认为：公司将 A 股募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，有利于提高资金使用效率，不存在变相改变募集资金用途的行为，未违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定，符合公司及全体股东的利益。

表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。

特此公告。

秦皇岛港股份有限公司监事会

2021 年 6 月 3 日