

证券代码：601000

证券简称：唐山港

公告编号：临2021-049

唐山港集团股份有限公司

七届六次监事会会议决议公告

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。

唐山港集团股份有限公司（以下简称“公司”）七届六次监事会会议于2021年10月27日在河北省唐山市海港经济开发区唐山港大厦二层和睦厅以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2021年10月22日以电子邮件和书面方式向全体监事发出。本次会议应出席监事12人，实际出席监事12人。会议的召集召开程序符合法律、行政法规、部门规章和《唐山港集团股份有限公司章程》的有关规定。本次会议由公司监事会主席张志辉先生主持，经与会监事认真审议，形成如下决议：

一、审议通过了《关于审核公司2021年第三季度报告的议案》。

经审查，监事会认为：公司《2021年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规以及《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司2021年前三季度生产经营情况和财务状况；在审议公司《2021年第三季度报告》并提出本审核意见前，未发现参与公司《2021年第三季度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决情况：同意票12票，反对票0票，弃权票0票。

二、审议通过了《关于公司2021年前三季度利润分配方案的议案》。

监事会认为，公司本次利润分配方案充分考虑了公司的盈利情况、当前所处行业的特点以及未来的现金流状况、资金需求等因素，符合相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》、《公司未来三年（2019-2021年）股东回报规划》的规定，决策程序合法、规范，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

表决情况：同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过。

三、审议通过了《关于公司代收并支付货物港务费给唐山港口实业集团有限公司预计日常关联交易事项的议案》。

监事会认为，公司及从事港口经营的子公司代收并支付货物港务费给唐港实业，关联交易定价依据货物港务费收费标准，并综合考虑了各自负责管理和维护港口基础设施的资产规模、资金投入，以及公司及从事港口经营子公司的货物吞吐量等多方面因素，属于公司与关联方之间的正常资金往来，符合相关法律法规的规定，不存在损害公司特别是非关联股东和中小股东利益的情形。

表决情况：同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

唐山港集团股份有限公司

监 事 会

2021 年 10 月 28 日