

证券代码：601880

证券简称：辽港股份

公告编号：临2021-066

## 辽宁港口股份有限公司

### 监事会决议公告

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

会议届次：第六届监事会2021年第8次（临时）会议

会议时间：2021年12月20日

会议形式：通讯方式

会议通知和材料发出时间及方式：2021年12月14日，电子邮件

应出席监事人数：5人

亲自出席监事人数：5人

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《辽宁港口股份有限公司章程》及相关法律、法规的有关规定。本次会议由监事会主席李世臣先生召集和主持。

#### 二、监事会会议审议情况

会议审议并通过了以下议案：

（一）审议通过《关于批准本次债券发行相关的备考审阅报告的议案》

表决结果：同意5票 反对0票 弃权0票

#### 三、上网及备查附件

监事会决议。

特此公告。

辽宁港口股份有限公司监事会

2021年12月20日