

证券代码：601880

证券简称：辽港股份

公告编号：临2022-017

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。

重要内容提示：

本次监事会第（一）、（二）、（三）项议案需提交股东大会批准。

一、监事会会议召开情况

会议届次：第六届监事会2022年第3次会议

会议时间：2022年3月29日

会议形式：现场与通讯相结合的方式

表决方式：现场表决

会议通知和材料发出时间及方式：2022年3月15日，电子邮件。

应出席监事人数：5人 亲自出席、授权出席人数：5人

会议应出席监事5人，亲自出席、授权出席监事5人，职工代表监事马英姿女士因受疫情影响，未能出席本次会议，已授权职工代表监事张弘女士出席并代为行使表决权。

本次会议召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《辽宁港口股份有限公司章程》（以下简称“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《2021年年度报告》，并同意提交2021年度股东大会批准。监事会对《2021年年度报告》发表如下书面审核意见：

（1）《2021年年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程等各项规定，内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

（2）《2021年年度报告》的内容与格式符合中国证监会及上海证券交易所的规定，所披露的信息能够真实反映公司2021年度的经营情况及财务状况。

（3）监事会未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意5票 反对0票 弃权0票

2021年年度报告全文及摘要请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（二）审议通过《2021年度监事会报告》，并同意提交2021年度股东大会批准。

表决结果：同意5票 反对0票 弃权0票

（三）审议通过《2021年度利润分配预案》，并同意提交2021年度股东大会批准。

公司2021年度利润分配方案符合相关法律、法规以及公司章程的规定，严格履行了分红决策程序。公司2021年度利润分配预案综合考虑了内外部因素、公司经营现状、未来发展规划、未来资金需求以及董事的意见和股东的期望。同意本次利润分配预案。

表决结果：同意5票 反对0票 弃权0票

详细内容请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告。

（四）审议批准《2021年度内部控制评价报告》。

监事会认真审阅了董事会出具的内部控制评价报告，认为公司现有内部控制制度符合有关法律、法规的相关要求，该报告能够如实反映公司内部控制建立和实施的实际情况。

表决结果：同意5票 反对0票 弃权0票

详细内容请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告。

（五）审议批准《2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：同意5票 反对0票 弃权0票

详细内容请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告。

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

2022年3月29日