

证券代码：600190/900952

股票简称：锦州港/锦港 B 股

公告编号：2023-003

债券代码：163483

债券简称：20锦港01

## **锦州港股份有限公司 第十届监事会第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**

锦州港股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第十六次会议于2023年1月16日采用通讯表决方式召开，会议通知及会议资料于2023年1月6日以电子邮件和书面送达方式发出。公司监事9人，参加表决的监事9人。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

### **二、监事会会议审议情况**

#### **审议通过《关于修订公司〈对外担保管理办法〉的议案》**

监事会认为，公司对《对外担保管理办法》的修订，符合有关法律、行政法规、规章和规范性文件及公司《章程》的规定，有利于进一步规范公司对外担保行为，控制对外担保风险，保证公司资产安全，维护公司及全体股东利益。董事会对该议案的审议表决程序合法合规，同意该议案。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

锦州港股份有限公司监事会

2023年1月17日