

证券代码：601326

证券简称：秦港股份

公告编号：2024-012

秦皇岛港股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告

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

秦皇岛港股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十三次会议于2024年4月11日以专人送达或电子邮件方式发出通知，于2024年4月16日以通讯的方式召开。会议应出席监事5人，实际出席监事5人。会议召开时间、地点、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

本次会议审议并通过以下议案：

（一）《关于审议转让船舶分公司资产包的议案》

表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。

（二）《关于审议唐山曹妃甸煤炭港务有限公司将所持唐山港曹妃甸拖船有限公司18.03%股权进行转让的议案》

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

2024年4月17日