

证券代码：872900

证券简称：渤海报关

主办券商：恒泰长财证券

天津渤海报关股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2023 年 8 月 24 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 14 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席张然
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《天津渤海报关股份有限公司 2023 年半年度报告》议案

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，公司监事会对《天津渤海报关股份有限公司 2023 年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

- （1）《天津渤海报关股份有限公司 2023 年半年度报告》的编制和审议程

序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

(2) 《天津渤海报关股份有限公司 2023 年半年度报告》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限公司的各项规定，该报告所记载的事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的信息真实、准确、完整。

(3) 提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 24 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《天津渤海报关股份有限公司 2023 年半年度报告》（公告编号：2023-023）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《2023 年半年度权益分派预案》议案

1.议案内容：

截止 2023 年 6 月 30 日，公司合并财务报表未分配利润为 794,311.21 元，母公司财务报表未分配利润 1,844,019.29 元。公司拟以权益分派股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发 1.40 元人民币现金红利，预计分派现金红利 700,000.00 元人民币。

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2023 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-024）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会监事签字确认并加盖公司公章的《天津渤海报关股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》。

天津渤海报关股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 24 日