

证券代码：601880

证券简称：辽港股份

公告编号：临2024-011

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：第七届监事会2024年第2次会议

会议时间：2024年4月26日

会议地点：辽港集团大楼109会议室

表决方式：现场表决

会议通知和材料发出时间及方式：2024年4月12日，电子邮件。

应出席监事人数：5人 亲自出席、授权出席监事人数：5人

职工代表监事张弘女士因公务无法出席本次会议，已授权职工代表监事高士成先生出席并代为行使表决权。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匡治国先生召集和主持。

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〈辽宁港口股份有限公司2024年第一季度报告〉的议案》，并发表如下审核意见：

（1）《辽宁港口股份有限公司2024年第一季度报告》的编制和审议程序符合相关法律、法规的规定，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)《辽宁港口股份有限公司2024年第一季度报告》的内容与格式符合中国证监会、上海证券交易所及香港联合交易所的规定，所披露的信息能够真实反映公司2024年第一季度的经营情况及财务状况。

(3) 监事会未发现参与《辽宁港口股份有限公司2024年第一季度报告》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

《辽宁港口股份有限公司2024年第一季度报告》全文请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

(二) 审议通过《关于辽宁港口股份有限公司2024年内部审计工作计划的议案》。

表决结果：同意5票 反对0票 弃权0票

(三) 审议批准《关于辽宁港口股份有限公司聘任2024年度会计师事务所的议案》，并同意提交2023年年度股东大会批准。

表决结果：同意5票 反对0票 弃权0票

三、公告附件

监事会决议。

特此公告。

辽宁港口股份有限公司监事会

2024年4月26日