

证券代码：872491

证券简称：阳江港

主办券商：长江承销保荐

广东阳江港港务股份有限公司 第二届监事会第十五次会议决议公告

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：2024年8月22日
- 2.会议召开地点：广东阳江港港务股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：通讯方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024年8月12日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：庄晓波先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》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《广东阳江港港务股份有限公司2024年半年度报告》

1.议案内容：

详见公司于2024年8月26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）发布的《广东阳江港港务股份有限公司2024年半年度报告》（公告编号：2024-027。）

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

该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《广东阳江港港务股份有限公司关于 2024 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

1.议案内容：

详见公司于 2024 年 8 月 26 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）发布的《广东阳江港港务股份有限公司关于 2024 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-028。）

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

该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。

三、备查文件目录

《广东阳江港港务股份有限公司第二届监事会第十五次会议决议》

广东阳江港港务股份有限公司

监事会

2024 年 8 月 26 日