

证券代码：873441

证券简称：临港船务

主办券商：渤海证券

天津临港船务股份有限公司 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

- 会议召开时间：2024 年 8 月 28 日
- 会议召开地点：天津港保税区临港区域浑河道 529 号临港港口大厦二层会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 18 日 以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席申庆福
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《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 6 人，出席和授权出席监事 6 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司〈2024 年半年度报告〉的议案》

1. 议案内容：

公司根据经营情况编制了《2024 年半年度报告》，其内容依据充分、适当，真实公允。

详见公司于 2024 年 08 月 30 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露

平台（www.neeq.com.cn）的《2024 年半年度报告》（公告编号：2024-028）。

2.议案表决结果：同意 6 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。

三、备查文件目录

《天津临港船务股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

天津临港船务股份有限公司

监事会

2024 年 8 月 30 日