

证券代码：601228

证券简称：广州港

公告编号：2024-045

债券代码：185817.SH、185969.SH、137626.SH、137812.SH、115012.SH、240489.SH

债券简称：22 粤港 K1、22 粤港 02、22 粤港 03、22 粤港 04、23 粤港 01、24 粤港 01

广州港股份有限公司

关于第四届监事会第九次会议决议的公告

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、监事会召开情况

(一) 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及相关法律、法规的要求。

(二) 会议通知已于 2024 年 9 月 14 日以书面或电子邮件方式送交公司全体监事。

(三) 会议时间：2024 年 9 月 20 日 15:30

会议地点：广州市越秀区沿江东路 406 号港口中心 2706 会议室

会议召开方式：现场表决

(四) 本次会议应出席会议监事 4 名，实际出席会议监事 4 名。

(五) 会议由公司监事会主席温东伟先生主持。

二、监事会会议审议情况

经全体监事认真审议并投票表决，一致通过以下议案：

(一) 审议通过《关于物流公司参与中联航运股份回购的议案》

监事会认为，本次公司下属广州港物流有限公司参与中联航运股份有限公司股份回购，有助于及时回笼股权投资收益，缓解物流公司经营现金流压力，不存在损害公司及股东利益的情况。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

广州港股份有限公司监事会

2024年9月21日