

证券代码：601326

证券简称：秦港股份

公告编号：2024-045

## 秦皇岛港股份有限公司 第五届监事会第十七次会议决议公告

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法律责任。

### 一、监事会会议召开情况

秦皇岛港股份有限公司第五届监事会第十七次会议于2024年12月13日以专人送达或电子邮件方式发出通知，于2024年12月20日以现场及通讯相结合的方式召开。会议应出席监事5人，实际出席监事5人。会议召开时间、地点、方式等符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

### 二、监事会会议审议情况

本次会议审议并通过以下议案：

（一）关于《秦皇岛港股份有限公司2025年度固定资产投资和软件资产投资计划》的议案

表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。

特此公告。

秦皇岛港股份有限公司监事会

2024年12月21日