

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

第二届监事会第十二次会议决议公告

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：2025 年 7 月 18 日
- 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议
- 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
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 8 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《关于提名申庆福为公司第三届监事会股东代表监事候选人的议案》

1. 议案内容：

公司第二届监事会任期届满，现根据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行换届。拟提名申庆福为公司第三届监事会成员。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于提名边奇为公司第三届监事会股东代表监事候选人的议案》

1. 议案内容：

公司第二届监事会任期届满，现根据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行换届。拟提名边奇为公司第三届监事会成员。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于提名蔡秀龙为公司第三届监事会股东代表监事候选人的议案》

1. 议案内容：

公司第二届监事会任期届满，现根据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行换届。拟提名蔡秀龙为公司第三届监事会成员。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于提名路志枫为公司第三届监事会股东代表监事候选人的议案》

1. 议案内容：

公司第二届监事会任期届满，现根据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行换届。拟提名路志枫为公司第三届监事会成员。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件

《天津临港船务股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议》

天津临港船务股份有限公司

监事会

2025 年 7 月 18 日