

证券代码：400280/420280

证券简称：锦州港 A3/锦州港 B3

主办券商：山西证券

## 锦州港股份有限公司

### 第十一届监事会第十三次会议决议公告

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：2025 年 8 月 28 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议      √ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 20 日以电子邮件方式发出
5. 会议主持人：监事会主席葛义勇先生
6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集和召开程序符合《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》的规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席监事 7 人，出席和授权出席监事 7 人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《公司 2025 年半年度报告》

##### 1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统发布的《两网公司及退市公司信息披露办法》等有关要求，公司对报告期内总体经营情况、财务状况等方面进行了总结和汇报，编制了《公司 2025 年半年度报告》。监事会对《公司 2025 年半年度报告》进行了严格认真的审核，审核意见如下：（1）公司 2025 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的各项规定；（2）公司 2025 年半年度

报告的内容和格式符合中国证监会和全国中小企业股份转让系统的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映公司的经营管理情况和财务状况；（3）在提出本意见前，未发现参与 2025 年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年半年度报告》。

2. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 1 票。

弃权原因：监事丁泉提出，公司违规担保及诉讼事项、资产大额减值，长期股权投资项目等对公司经营业绩影响存在不确定性，本人不能确保公司 2025 年半年度报告的真实、准确、完整，按照审慎原则，对该议案投弃权票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

**（二）审议通过《关于公司 2025 年半年度计提资产减值准备和预计负债的议案》**

1. 议案内容：

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司 2025 年半年度计提资产减值准备和预计负债的公告》（公告编号：2025-102）。

2. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

**三、备查文件**

《锦州港股份有限公司第十一届监事会第十三次会议决议》

锦州港股份有限公司监事会

2025 年 8 月 28 日