

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 第三届监事会第三次会议决议公告

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 11 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：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
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 18 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席申庆福
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

（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《关于修订<公司章程>及配套制度的议案》

1. 议案内容：

根据全国股转公司发布的《实施贯彻落实新<公司法>配套业务规则》及相关安排，拟修订《公司章程》及配套相关公司制度：《股东会议事规则》、《董事会

议事规则》、《监事会议事规则》、《关联交易决策制度》、《对外投资管理办法》、《对外担保决策办法》、《防范大股东及其他关联方资金占用制度》、《投资者关系管理制度》、《信息披露管理制度》。经公司股东会审议后启用，同时原《公司章程》及相关制度废止。

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三届监事会第三次会议决议》

天津临港船务股份有限公司

监事会

2025 年 12 月 2 日