

证券代码：872491

证券简称：阳江港

主办券商：长江承销保荐

广东阳江港务股份有限公司

第二届监事会第二十次会议决议公告

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 12 月 10 日
- 会议召开方式：√ 现场会议 √ 电子通讯会议
- 会议召开地点：广东阳江港务股份有限公司会议室
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 2 日 以邮件方式发出
- 会议主持人：陈振洪先生
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于修订公司监事会议事规则的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 ([www.neeq.com.cn](#)) 发布的《广东阳江港务股份有限公司监事会议事规则》(公告编号：2025-047)。

2. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 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

《广东阳江港务股份有限公司第二届监事会第二十次会议决议》

广东阳江港务股份有限公司

监事会

2025 年 12 月 12 日