

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 第三届监事会第六次会议决议公告

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：2026 年 5 月 22 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：2026 年 5 月 12 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《关于按照<监事会年度业绩考核管理办法>对相关人员进行 2025 年度业绩考核的议案》

1. 议案内容：

公司对监事会相关人员进行了业绩考核评分并根据考核结果开展后续绩效

工作安排等事项。

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《关于提议召开 2026 年第五次临时股东会的议案》

1. 议案内容：

公司拟于 2026 年 6 月 10 日召开公司 2026 年第五次临时股东会。

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：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

天津临港船务股份有限公司第三届监事会第六次会议决议

天津临港船务股份有限公司

监事会

2026 年 5 月 26 日