

证券代码：601326

证券简称：秦港股份

公告编号：2024-036

秦皇岛港股份有限公司 第五届监事会第十六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、监事会会议召开情况

秦皇岛港股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届监事会第十六次会议于2024年10月15日以专人送达或电子邮件方式发出通知，于2024年10月29日以现场及通讯相结合的方式召开。会议应出席监事4人，实际出席监事4人。会议召开时间、地点、方式等符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议并通过以下议案：

（一）《关于选举本公司第五届监事会监事的议案》

监事会同意提名王华宁女士为本公司第五届监事会股东代表监事，任期自股东大会审议通过之日起至本公司第五届监事会任期届满之日止。

表决结果：4票同意；0票反对；0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

详见公司同日披露的《秦皇岛港股份有限公司关于部分监事辞职及补选监事的公告》。

（二）《关于本公司2024年第三季度报告的议案》

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，监事会对公司编制的 2024 年第三季度报告发表审核意见如下：

1. 公司 2024 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》的各项规定；

2. 公司 2024 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实反映公司 2024 年第三季度的财务状况和经营成果；

3. 在发表本意见前，监事会没有发现参与 2024 年第三季度报告编制和审议的人员存在违反信息披露相关规定的行为。

表决结果：4 票同意；0 票反对；0 票弃权。

特此公告。

秦皇岛港股份有限公司监事会

2024 年 10 月 30 日