

证券代码：601326

证券简称：秦港股份

公告编号：2019-022

秦皇岛港股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

秦皇岛港股份有限公司（“公司”或“本公司”）第四届监事会第八次会议于2019年8月16日以专人送达或电子邮件方式发出通知，于2019年8月28日在秦皇岛海景酒店以现场及通讯相结合的方式召开。会议应出席监事5人，实际出席监事5人，监事孟博、卜周庆、卞英姿、职工监事陈林燕现场出席会议，职工监事曹栋以通讯方式参加本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章和《秦皇岛港股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

公司监事会主席孟博先生主持本次会议。

二、监事会会议审议情况

经审议，本次会议审议并通过以下议案：

（一）《关于本公司2019年半年度报告的议案》

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2019年半年度报告发表审核意见如下：

1. 公司2019年半年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 2019 年半年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 2019 年半年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 2019 年半年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：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。

（二）《关于本公司 2019 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。

详见本公司同日披露的《关于 2019 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

特此公告。

秦皇岛港股份有限公司监事会

2019 年 8 月 29 日