

证券简称：营口港

证券代码：600317

编号 临 2020-008

## 营口港务股份有限公司第七届监事会第一次会议决议公告

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。

营口港务股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第一次会议的通知于2020年1月22日以书面送达的方式发出，会议于2020年2月3日以通讯表决方式召开。会议应表决监事3人，实表决监事3人，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

会议经审议并以记名投票方式表决，通过了关于选举公司第七届监事会主席的议案，选举李昆先生为公司第七届监事会主席。

同意3票，反对0票，弃权0票。

营口港务股份有限公司

监 事 会

2020年2月4日