

营口港务股份有限公司第七届监事会第二次会议决议公告

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”）第七届监事会第二次会议的通知于 2019 年 3 月 16 日以书面送达的方式发出，会议于 2020 年 3 月 26 日以通讯表决方式召开。会议应表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。会议符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。

会议表决并一致通过如下议案：

一、2019 年度监事会工作报告

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议。

二、2019 年年度报告及其审核意见

公司 2019 年年度报告详见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司 2019 年年度报告尚需提交公司股东大会审议。

三、2019 年度利润分配预案

2019 年度公司利润分配预案为：以总股本 6,472,983,003 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.48 元(含税)，共计 310,703,184.14 元。剩余未分配利润转入下一年度，用于公司生产经营发展和以后利润分配。公司 2019 年资本公积金不转增股本。

详见公司 2020 年 3 月 27 日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 的《2019 年年度利润分配预案公告》。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议。

四、公司 2019 年度内部控制评估报告

详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、关于会计政策变更的议案

详见公司 2020 年 3 月 27 日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 的《关于会计政策变更的公告》。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本次会议的部分议案需提交公司股东大会审议，召开股东大会的通知公司将另行公告。

营口港务股份有限公司监事会

2020 年 3 月 27 日