

证券代码：600190/900952

证券简称：锦州港/锦港B股

公告编号：临2020-031

债券代码：163483

债券简称：20锦港01

锦州港股份有限公司 第十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。

一、监事会会议召开情况

锦州港股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第一次会议于2020年5月20日在公司会议室召开，会议通知于2020年5月10日以电子邮件和书面送达方式发出。会议应参会监事9人，实际参加会议的监事7人，监事刘戈先生、夏颖女士分别委托监事王君选先生、芦永奎先生出席会议并行使表决权。会议由监事会主席李亚良先生主持，会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举监事会主席的议案》

会议以举手表决的方式选举李亚良先生为公司第十届监事会主席，任期与第十届监事会任期相同。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于第十届监事会成员监督工作分工的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

锦州港股份有限公司监事会

2020 年 5 月 22 日