

证券代码:601228

证券简称:广州港

公告编号:2022-054

债券代码: 163743.SH、185817.SH、185969.SH、137626.SH

债券简称: 20 粤港 01、22 粤港 K1、22 粤港 02、22 粤港 03

广州港股份有限公司

关于第三届监事会第十三次会议决议的公告

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、监事会召开情况

(一) 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及相关法律、法规的要求。

(二) 会议通知已于 2022 年 8 月 18 日以书面或电子邮件方式送交公司全体监事。

(三) 会议时间: 2022 年 8 月 29 日 10:30

会议地点: 广州市越秀区沿江东路 406 号港口中心 2706 会议室

会议召开方式: 现场表决

(四) 本次会议应出席会议监事 4 名, 实际出席会议监事 4 名。

(五) 会议由公司监事会主席刘应海先生主持。

二、监事会会议审议情况

经出席会议监事认真审议并投票表决, 一致通过以下议案:

(一) 审议通过《广州港股份有限公司 2022 年半年度报告》

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3 号——半年度报告的内容与格式》的相关规定, 监事会对公司 2022 年半年度报告进行了认真审核, 并提出如下审核意见:

1. 公司 2022 年半年度报告的编制和审议程序符合有关法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的相关规定;

2. 公司 2022 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

相关规定,所包含的信息能从各方面真实地反映公司 2022 年上半年的财务状况和经营成果等;

3. 在提出本意见前,监事会未发现参与半年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果: 4 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

二、审议通过《广州港集团财务有限公司风险持续评估报告》

表决结果: 4 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

特此公告。

广州港股份有限公司监事会

2022 年 8 月 31 日