

证券代码：601000

证券简称：唐山港

公告编号：临2024-009

唐山港集团股份有限公司 七届十八次监事会会议决议公告

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法律责任。

一、监事会会议召开情况

唐山港集团股份有限公司（以下简称“公司”）七届十八次监事会会议于2024年3月27日在河北省唐山市海港经济开发区唐山港大厦二层和睦厅以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2024年3月15日以电子邮件和书面方式向全体监事发出。本次会议应出席监事7人，实际出席监事7人。会议的召集召开程序符合法律、行政法规、部门规章和《唐山港集团股份有限公司章程》的有关规定。本次会议由公司监事会主席郑国强先生召集并主持。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《2023年度监事会工作报告》

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

（二）审议通过了《关于公司2023年度财务决算和2024年度财务预算的议案》

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

（三）审议通过了《关于公司2023年度利润分配方案的议案》

监事会认为，公司董事会拟定的2023年度利润分配方案，充分考虑了公司长远发展战略和实际资金需求，符合相关法律法规及《公司章程》、《公司未来三年（2022-2024年）股东回报规划》的规定，决策程序合法、规范，有利于促进公司可持续发展，维护全体股东的长远利益。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（四）审议通过了《关于审核公司 2023 年年度报告全文及摘要的议案》

监事会认为，公司 2023 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》的各项规定，报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；未发现参与 2023 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（五）审议通过了《关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》

监事会认为，公司内部控制制度较为健全，能够确保公司资产的安全和完整，防范公司日常活动中出现的经营风险，维护公司及股东的利益。公司 2023 年度内部控制评价报告真实、完整、客观地反映了公司 2023 年度内部控制体系的建设及运行情况。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（六）审议通过了《关于公司监事 2023 年度薪酬的议案》

表决情况：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。职工代表监事杨光先生、李鹏先生、苏超先生回避表决。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（七）审议通过了《关于预计公司 2024 年度日常关联交易事项的议案》

监事会认为，公司预计 2024 年度关联交易事项为公司日常生产经营中发生的，遵循了公平、公开、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（八）审议通过了《关于对河北港口集团财务有限公司的风险持续评估报告的议案》

监事会认为，公司出具的《对河北港口集团财务有限公司的风险持续评估报告》客观、真实地反映了河北港口集团财务有限公司的经营资质、业务和风险状况。河北港口集团财务有限公司作为非银行金融机构，其业务范围、业务内容和流程、内部风险控制制度等都受到相关监管部门的严格监管，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（九）审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》

鉴于公司第七届监事会任期即将届满，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》等有关规定，公司应按程序进行监事会换届选举工作。公司第八届监事会拟由 5 名监事组成，其中非职工代表监事 3 名、职工代表监事 2 名。公司监事会同意提名郑国强先生、肖湘女士、曾焜先生为公司第八届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会选举通过之日起三年。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（十）审议通过了《关于为公司及董事、监事和高级管理人员购买责任保险的议案》

监事会认为，为公司及全体董事、监事和高级管理人员购买责任保险有利于进一步完善公司风险管理体系，促进公司董事、监事及高级管理人员更好地履行职责，降低公司治理和运营风险，符合相关规定，拟为公司及全体董事、监事和高级管理人员购买责任保险。

表决情况：0 票同意，0 票反对，0 票弃权。全体监事回避表决，直接提交公司 2023 年年度股东大会审议。

特此公告。

唐山港集团股份有限公司

监 事 会

2024 年 3 月 29 日