

证券代码：601326

证券简称：秦港股份

公告编号：2025-012

秦皇岛港股份有限公司 第五届监事会第二十一次会议决议公告

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法律责任。

一、监事会会议召开情况

秦皇岛港股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十一次会议于 2025 年 5 月 26 日以专人送达或电子邮件方式发出通知，于 2025 年 5 月 29 日以现场结合通讯的方式召开。会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人。会议召开时间、地点、方式等符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议并通过以下议案：

（一）《关于取消监事会并修改〈公司章程〉及相关议事规则的议案》

表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。

特此公告。

秦皇岛港股份有限公司监事会

2025 年 5 月 30 日