

证券代码：601000

证券简称：唐山港

公告编号：临2021-007

## 唐山港集团股份有限公司

### 六届十六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个别及连带责任。

唐山港集团股份有限公司（以下简称“公司”）六届十六次监事会会议于2021年3月30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2021年3月19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12人，实际出席监事12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张志辉先生主持，经与会监事认真审议，形成如下决议：

#### 一、审议通过了《2020年度监事会工作报告》

**表决情况：**同意票12票，反对票0票，弃权票0票。

同意提交公司2020年年度股东大会审议。

#### 二、审议通过了《公司2020年度利润分配预案》

监事会认为，公司董事会制订的2020年度利润分配预案，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（2019-2021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：**同意票12票，反对票0票，弃权票0票。

同意提交公司2020年年度股东大会审议。

#### 三、审议通过了《关于审核公司2020年年度报告全文及摘要的议案》

监事会认为，公司2020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。

**表决情况：**同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

同意提交公司 2020 年年度股东大会审议。

#### **四、审议通过了《关于公司 2020 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 2020 年度内部控制评价报告真实、完整、客观地反映了公司 2020 年度内部控制体系的建设及运行情况。监事会同意 2020 年度内部控制评价报告。

**表决情况：**同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### **五、审议通过《关于公司 2020 年度社会责任报告的议案》**

**表决情况：**同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### **六、审议通过了《关于预计公司 2021 年度日常关联交易事项的议案》**

监事会认为，公司预计 2021 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：**同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### **七、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》**

监事会认为，本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形。监事会同意本次会计政策的变更。

**表决情况：**同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### **八、审议通过了《关于公司发行超短期融资券的议案》**

监事会认为，公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过 25 亿元（含 25 亿元）的超短期融资券，有利于改善公司债务融资结构、降低公司融资成本，满足公司资金需求，促进公司可持续稳定发展。

**表决情况：**同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

同意提交公司 2020 年年度股东大会审议。

#### **九、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》**

鉴于公司第六届监事会将于 2021 年 4 月 24 日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司应按程序进行监事会换届选举工作。《公司章程》

规定公司监事会由 12 名监事组成。公司第六届监事会提名张志辉先生、肖湘女士、刘鷗先生、高海英女士、涂骞女士、季忻宇女士为公司第七届监事会非职工监事候选人，经股东大会审议通过后，与公司职工代表大会选举产生的 6 名职工监事共同组成公司第七届监事会，任期三年。

**表决情况：**同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

同意提交公司 2020 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

2021 年 3 月 31 日