

天津港股份有限公司八届十次监事会决议公告

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、监事会召开情况

公司八届六次监事会于 2019 年 3 月 21 日在天津港办公楼 403 会议室召开。会议通知于 2019 年 3 月 11 日以直接送达、电子邮件等方式发出。会议应到监事 5 名，实到 5 名。会议由监事会主席王存杰先生主持。会议的通知、召开、表决程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、监事会审议情况

经与会监事认真审议，以投票表决方式通过如下议案，形成决议：

1. 审议通过《天津港股份有限公司 2018 年年度报告》。

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2. 审议通过《天津港股份有限公司 2018 年年度报告摘要》。

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 审议通过《天津港股份有限公司 2018 年度监事会工作报告》。

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4. 审议通过《天津港股份有限公司 2018 年企业社会责任报告》。

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5. 审议通过《天津港股份有限公司 2018 年度内部控制评价报告》。

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6. 审议通过《天津港股份有限公司 2018 年度财务决算报告》。

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7. 审议通过《天津港股份有限公司 2018 年度利润分配预案》。

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8. 审议通过《天津港股份有限公司 2019 年度固定资产投资预算》。
同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9. 审议通过《天津港股份有限公司关于续聘会计师事务所及支付会计师事务所报酬的议案》。

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10. 审议通过《天津港股份有限公司关于监事换届选举及下届监事会成员候选人推荐名单的议案》。

推荐王存杰、姚志刚、王健为公司第九届监事会监事候选人；王峥、李辉经公司职代会联席会议选举作为职工代表直接进入公司第九届监事会。简历详见附件。

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

11. 审议通过《天津港股份有限公司关于会计政策变更的议案》。
同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

12. 审议通过《天津港股份有限公司关于优化内部管理机构议案》。

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述第 1、2、3、6、7、9、10 项议案需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

三、监事会关于公司 2018 年年度报告的审核意见。

根据《中华人民共和国证券法》和中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式(2017 年修订)》的要求，公司监事会在认真审议了公司董事会编制的 2018 年年度报告后，提出审核意见如下：

1. 公司 2018 年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

2. 公司 2018 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2018 年度的经营管理和财务状况。

3. 在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

四、监事会关于会计政策变更的意见

监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部颁布或修订的会计准则具体准则进行的合理变更，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。

特此公告

天津港股份有限公司监事会

2019年3月21日

附件：监事候选人及职工代表监事简历

王存杰，男，1963年5月出生，硕士研究生。曾先后在天津市地质矿产局地质工程公司、天津市经济体制改革委员会、天津市政府办公厅工作，曾任天津市委办公厅副主任（正局级）。现任天津港（集团）有限公司党委副书记（正职职级）、董事，天津港股份有限公司监事会主席。

姚志刚，男，1961年4月出生，研究生学历。曾任天津港股份有限公司计划财务部副总经理、总经理，财务负责人、董事会秘书，天津港（集团）有限公司计划财务部部长，金融事业部部长，天津港（集团）有限公司副总会计师。现任天津港（集团）有限公司专职董监事，天津港股份有限公司监事。

王健，男，1972年4月出生，天津市委党校研究生学历。曾任天津港股份有限公司焦炭码头分公司党委副书记、纪委书记，天津港焦炭码头有限公司党委书记、纪委书记，天津东方海陆集装箱码头有限公司党总支书记、副总经理，神华天津煤炭码头有限责任公司总经理，天津港中煤华能煤码头有限公司总经理，天津港滚装码头有限公司总经理、天津港环球滚装码头有限公司总经理、天津港海嘉汽车码头有限公司总经理。现任天津港滚装码头有限公司党委书记、董事长，天津港环球滚装码头有限公司董事长、天津港海嘉汽车码头有限公司副董事长，天津港股份有限公司监事。

王峥，男，1967年7月出生，大学学历。曾任天津港股份有限公司审计部经济责任审计科科长，天津港（集团）有限公司审计部副部长。现任天津港股份有限公司审计部代理部长。

李辉，男，1962年7月出生，大学学历。曾任天津港第四港埠公司和第五港埠公司工会主席。现任天津港第四港埠有限公司党委副书记、工会主席，天津港股份有限公司职工监事。