证券代码：600317　　证券简称：营口港　　编号：临 2019-008

营口港务股份有限公司第六届监事会第九次会议决议公告

营口港务股份有限公司第六届监事会第九次会议的通知于 2019 年 4 月 12 日以书面通知送达的方式发出，会议于 2019 年 4 月 23 日以通讯表决方式召开，会议应表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。会议符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。

会议表决并一致通过如下议案：

一、关于会计政策变更的议案

详见公司 2019 年 4 月 24 日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、关于 2019 年第一季度报告及其审核意见的议案。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

营口港务股份有限公司

董　事　会

2019 年 4 月 24 日