

证券代码：601880

证券简称：辽港股份

公告编号：临2024-004

辽宁港口股份有限公司

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。

重要内容提示：

本次监事会第（二）项议案需提交股东大会批准。

一、监事会会议召开情况

会议届次：第七届监事会2024年第1次会议

会议时间：2024年3月28日

会议地点：辽港集团大楼109会议室

表决方式：现场表决

会议通知和材料发出时间及方式：2024年3月14日，电子邮件。

应出席监事人数：5人 亲自出席监事人数：4人

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《辽宁港口股份有限公司章程》及相关法律、法规的有关规定。监事会主席匡治国先生因个人健康原因无法出席本次会议，亦未签署相关文件。经公司出席监事共同推举，本次会议由职工代表监事张弘女士主持。

二、监事会会议审议情况

会议审议并通过了以下议案：

（一）审议通过《关于〈辽宁港口股份有限公司2023年年度报告〉的议案》，并同意提交2023年年度股东大会批准。监事会对《辽宁港口股份有限公司2023年

年度报告》发表如下书面审核意见：

(1)《辽宁港口股份有限公司2023年年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程等各项规定，内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

(2)《辽宁港口股份有限公司2023年年度报告》的内容与格式符合中国证监会及上海证券交易所的规定，所披露的信息能够真实反映公司2023年度的经营情况及财务状况。

(3) 监事会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。

表决结果：同意4票 反对0票 弃权0票

2023年年度报告全文及摘要请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

(二) 审议通过《关于〈辽宁港口股份有限公司2023年年度监事会报告〉的议案》，并同意提交2023年年度股东大会批准。

表决结果：同意4票 反对0票 弃权0票

详细内容请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告。

(三) 审议批准《关于〈辽宁港口股份有限公司2023年度内部控制评价报告〉的议案》

监事会认真审阅了内部控制评价报告，认为公司现有内部控制制度符合有关法律、法规的相关要求，该报告能够如实反映公司内部控制建立和实施的实际情况。

表决结果：同意4票 反对0票 弃权0票

详细内容请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告。

(四) 审议通过《关于辽宁港口股份有限公司2023年度利润分配预案的议案》，并同意提交2023年年度股东大会批准。

公司2023年度利润分配方案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，严格履行了分红决策程序。公司2023年度利润分配预案综合考虑了内外部因素、

公司经营现状、未来发展规划、未来资金需求以及董事的意见和股东的期望。同意本次利润分配预案。

表决结果：同意4票 反对0票 弃权0票

详细内容请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告。

（五）审议批准《关于DCT、港润燃气等相关资产减值准备事项的议案》

表决结果：同意4票 反对0票 弃权0票

三、公告附件

监事会决议。

特此公告。

辽宁港口股份有限公司监事会

2024年3月28日