

证券代码：600018

证券简称：上港集团

公告编号：临 2017-050

上海国际港务（集团）股份有限公司
第二届监事会第三十二次会议决议公告

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个别及连带责任。

上海国际港务（集团）股份有限公司（以下简称：“公司”）第二届监事会第三十二次会议于 2017 年 12 月 4 日以通讯方式召开。会议通知已于 2017 年 11 月 29 日以书面、电子邮件等方式发出，会议应参加表决监事 5 名，实际参加表决监事 5 名，符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的要求。会议采用记名投票方式，以同意 5 票、弃权 0 票、反对 0 票审议通过了关于《监督公司关联交易情况》的议案，公司拟接受股东上海同盛投资（集团）有限公司委托，受托经营管理洋山深水港区四期码头，监事会对董事会审议、表决该关联交易的情况进行了监督，提出如下意见：

1、本次关联交易董事会履行了审议决策程序；独立董事按有关规定对本次关联交易进行了事前认可，并发表了独立意见；董事会审计委员会发表了意见。

2、关联交易的决策程序符合相关法律法规和公司章程的规定。关联交易遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，不存在损害公司或股东利益，特别是非关联股东和中小股东利益的行为。

3、监事会同意将该议案提交公司股东大会审议。

特此公告。

上海国际港务（集团）股份有限公司监事会

2017 年 12 月 6 日