

证券代码：601000

证券简称：唐山港

公告编号：临2019-026

## 唐山港集团股份有限公司

### 六届九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”）六届九次监事会会议于 2019 年 10 月 29 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 2019 年 10 月 25 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《关于审核公司 2019 年第三季度报告的议案》

经审查，监事会认为：公司《2019 年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规以及《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司 2019 年第三季度生产经营情况和财务状况；在审议公司《2019 年第三季度报告》并提出本审核意见前，未发现参与公司《2019 年第三季度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决情况：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

唐山港集团股份有限公司

监 事 会

2019 年 10 月 30 日