

广州港股份有限公司关于 第二届监事会第二十二次会议决议的公告

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

(一) 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的要求。

(二) 会议通知已于 2020 年 3 月 18 日以书面或电子邮件方式送交公司全体监事。

(三) 会议时间：2020 年 3 月 29 日 11:00

会议地点：广州市越秀区沿江东路 406 号港口中心 2706 会议室

会议召开方式：现场结合通讯表决

(四) 本次会议应出席会议监事 4 名，实际出席会议监事 4 名，其中监事会副主席王超以通讯方式参加本次会议。

(五) 会议由公司监事会主席刘应海先生主持。

二、监事会会议审议情况

经出席会议监事认真审议并投票表决，一致通过以下议案：

(一) 审议通过《广州港股份有限公司 2019 年年度报告》

根据《公司法》、《证券法》、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》的相关规定，监事会对公司 2019 年年度报告进行了认真审核，并提出如下审核意见：

1. 公司 2019 年年度报告的编制和审议程序符合有关法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的相关规定；

2. 公司 2019 年年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相

关规定,所包含的信息能从各方面真实地反映公司 2019 年度的财务状况和经营成果等;

3. 在提出本意见前,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。

同意提交公司 2019 年年度股东大会审议。

表决结果: 4 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

(二) 审议通过《广州港股份有限公司 2019 年度监事会工作报告》

同意提交公司 2019 年年度股东大会审议。

表决结果: 4 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

(三) 审议通过《广州港股份有限公司 2019 年度财务决算报告》

同意提交公司 2019 年年度股东大会审议。

表决结果: 4 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

(四) 审议通过《广州港股份有限公司 2019 年度利润分配方案》

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,公司 2019 年度实现合并报表归属于上市公司股东的净利润为 850,224,314.14 元。母公司实现净利润为 654,450,043.12 元,提取 10%的法定盈余公积金后,可供股东分配的利润为 589,005,038.81 元。

监事会认为,公司能严格执行现金分红政策和股东回报规划,严格履行现金分红相应决策程序,能真实、准确、完整披露现金分红政策及其执行情况,同意公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润,每 10 股派发现金红利 0.42 元(含税)。若在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,公司拟维持每股分配金额不变,相应调整分配总额。截止 2019 年 12 月 31 日,公司总股本为 6,193,180,000 股,以此计算合计拟派发现金红利 260,113,560 元(含税),剩余未分配利润结转至以后年度。本年度公司现金分红占当年归属于上市公司股东净利润的比例为 30.59%。

同意提交公司 2019 年年度股东大会审议。

表决结果: 4 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

(五) 审议通过《关于公司 2020 年度日常关联交易预计的议案》

监事会认为:公司 2020 年度日常关联交易预计属公司正常经营活动所需,定价依据充分,遵循了公平、公正、公允的原则,关联交易程序合法合规,不存在

损害公司及其他非关联股东利益的情况，不会影响公司的独立性。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（六）审议通过《关于公司与中国远洋海运集团有限公司及其控股子公司 2019 年度关联交易执行情况及 2020 年度预计的议案》

监事会认为：公司 2019 年度与中国远洋海运集团有限公司及其控股子公司之间发生的关联交易遵循了公平、公允的原则及诚信原则，符合公司及股东的整体利益。2020 年度拟发生的关联交易预计属公司正常经营活动所需，定价遵循了公平、公正、公允的原则，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情况，不会影响公司的独立性。

同意提交公司 2019 年年度股东大会审议。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（七）审议通过《关于公司向控股股东广州港集团有限公司及其控股子公司申请委托贷款额度的议案》

监事会同意公司向控股股东及其控股子公司申请人民币 10 亿元委托贷款额度，利率不高于央行同期限贷款基准利率，以满足公司资金需求，降低融资成本。该关联交易事项有利于公司经营发展，定价公平合理，遵循了公平、公正、公允的原则，不存在损害公司及公司股东利益的情形，不会影响公司的独立性。

同意提交公司 2019 年年度股东大会审议。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（八）审议通过《关于公司控股子公司接受关联方提供担保的议案》

监事会认为：公司控股子公司接受公司关联方合诚融资担保公司提供担保，有利于提升公司资金使用效率，优化控股子公司融资渠道；关联交易定价公平、公正、公允，符合市场规律，不存在损害公司及公司股东利益的情形。监事会同意本议案。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（九）审议通过《关于公司 2019 年度计提商誉减值准备的议案》

监事会认为：经审核，公司本次计提商誉减值准备是坚持稳健的会计原则，公允地反映公司的财务状况以及经营成果，符合相关法律、法规及监管规定要求，符合公司资产实际情况。本次计提减值准备的决策程序合法有效。监事会同意本议案。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十）审议通过《关于公司 2019 年度计提对泉州安通物流有限公司坏账准备的议案》

监事会认为：公司根据《企业会计准则》和公司相关财务管理制度的规定，对泉州安通物流有限公司计提应收账款坏账准备，符合公司实际情况。本次计提坏账准备公允反映公司的资产状况，决策程序合法有效。监事会同意本议案。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十一）审议通过《广州港股份有限公司 2019 年度内部控制评价报告》

监事会认为：公司已建立了较完善的内部控制体系并能得到有效运行，公司经营管理合法合规，财务报告及相关信息真实、完整，风险防控积极有效，经营效率和效果进一步提高。未发现公司内部控制存在重大或重要缺陷情形。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

广州港股份有限公司监事会

2020 年 3 月 31 日