

证券代码：600018

证券简称：上港集团

公告编号：临 2020-043

上海国际港务（集团）股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告

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：“上港集团”或“公司”）第三届监事会第八次会议于 2020 年 11 月 20 日下午在上海国际港务大厦（上海市东大名路 358 号）会议室召开。会议通知已于 2020 年 11 月 10 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（其中，监事刘刚先生因公务未能出席，特以书面形式对所议事项发表了意见、表决并委托监事唐世芳先生出席会议；监事孙力干先生因公务未能出席，特以书面形式对所议事项发表了意见、表决并委托监事杨海丰先生出席会议），董事会秘书列席了会议，会议符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的要求。

会议经全体监事审议并表决，以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于《选举监事会主席》的议案。监事会选举陈皓先生为公司第三届监事会主席，任期自选举之日起至公司第三届监事会任期届满为止。

特此公告。

上海国际港务（集团）股份有限公司监事会

2020年11月21日