

## 天津港股份有限公司九届六次临时监事会 决议公告

本公司及监事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

天津港股份有限公司第九届监事会第六次临时会议于 2020 年 12 月 15 日以通讯表决的方式召开。应参加会议监事 5 名，实际参加会议监事 4 名，缺席 1 名待增补。会议的通知、召开、表决程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议合法有效。

经参加表决监事认真审议，以投票表决方式通过如下议案，形成决议：

审议通过《天津港股份有限公司关于所属子公司购买堆场资产暨关联交易的议案》。

同意公司所属子公司——中国天津外轮代理有限公司购买公司实际控制人天津港（集团）有限公司的控股子公司——天津港国际物流发展有限公司的集装箱堆场资产。

本次目标资产的转让以资产评估值为基础，经双方友好协商，价格为人民币 23,862.41 万元（大写：贰亿叁仟捌佰陆拾贰万肆仟壹佰元整）（不含税价，具体税费金额以税务机关收取为准）。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。至本次关联交易为止，过去 12 个月内公司与同一关联人的关联交易达到 3000 万元以上，但未占公司最近一期经审计净资产绝

对值 5%以上。公司本次关联交易属公司董事会审批权限，无须获得股东大会的批准。

该议案经董事会审计委员会审议通过。公司独立董事对该议案事前予以认可，并发表独立意见。

同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

天津港股份有限公司监事会

2020 年 12 月 15 日