

证券代码：601000

证券简称：唐山港

公告编号：临2021-039

## 唐山港集团股份有限公司

### 七届五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”）七届五次监事会会议于2021年8月25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2021年8月19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2021年半年度报告全文及摘要的议案》。

经审查，监事会认为：公司《2021年半年度报告》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；半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2021年1-6月生产经营情况和财务状况；在审议公司《2021年半年度报告》并提出本审核意见前，未发现参与公司《2021年半年度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决情况：同意票12票，反对票0票，弃权票0票。

#### 二、审议通过了《关于公司收购唐山港口实业集团有限公司110KV变电站、铁路装卸场等资产的议案》。

公司及下属全资子公司唐山港集团铁路运输有限责任公司以现金方式分别收购公司控股股东唐山港口实业集团有限公司（以下简称“唐港实业”）所有的110KV变电站工程相关资产、集装箱铁路装卸场工程相关资产，构成公司的关联交易。本次关联交易以2021年3月31日为评估基准日，由资产转让方唐港实业

委托资产评估机构及土地评估机构对标的资产进行评估。本次交易标的资产的评估结论为不含增值税价值，本次交易价格以备案的评估价值（不含税）加上相应税费（其中动产类资产增值税税率为 13%，不动产类资产增值税税率为 9%）确定，其中 110KV 变电站工程相关资产的交易价格为（含增值税）79,865,947.11 元，铁路装卸场工程相关资产的交易价格为（含增值税）148,376,357.36 元。

监事会认为：本次交易有利于进一步提升上市公司资产的整体运营能力，更好地发挥公司统筹管理优势，增强综合服务能力。本次关联交易定价公允，符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

表决情况：同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

唐山港集团股份有限公司

监 事 会

2021 年 8 月 26 日