

证券代码:600190/900952
债券代码:163483

证券简称:锦州港/锦港B股
债券简称:20锦港01

公告编号:临2021-043

锦州港股份有限公司 第十届监事会第七次会议决议公告

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、监事会会议召开情况

锦州港股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第七次会议于2021年8月27日以通讯表决方式召开。会议通知及会议资料于2021年8月17日以电子邮件和书面送达方式发出。本次会议应参会监事9人，参加表决的监事9人。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

审议通过《公司2021年半年度报告》

公司监事会根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号—半年度报告的内容与格式》（2021年修订）及《上海证券交易所股票上市规则》有关规定的要求，对公司2021年半年度报告进行了严格认真的审核，并提出了如下书面意见，与会全体监事一致认为：

1、公司2021年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的各项规定；

2、公司2021年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，所包含的信息能从各个方面真实地反映公司2021年1-6月份的经营管理状况和财务状况；

3、在提出本意见前，未发现参与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；

4、公司董事、监事和高级管理人员对2021年半年度报告签署了书面确认意见，保证公司2021年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不

存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。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。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

锦州港股份有限公司监事会

2021 年 8 月 28 日