

证券代码：601000

证券简称：唐山港

公告编号：临2022-010

唐山港集团股份有限公司

七届八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”）七届八次监事会会议于 2022 年 4 月 7 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 2022 年 3 月 25 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《2021 年度监事会工作报告》

表决情况：同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

同意提交公司 2021 年年度股东大会审议。

二、审议通过了《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》

监事会认为，公司董事会制订的 2021 年度利润分配方案，充分考虑了公司长远发展战略和实际资金需求，符合相关法律法规及《公司章程》、《公司未来三年（2019-2021 年）股东回报规划》的规定，决策程序合法、规范，有利于促进公司可持续发展，维护全体股东的长远利益。

表决情况：同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

同意提交公司 2021 年年度股东大会审议。

三、审议通过了《关于审核公司 2021 年年度报告全文及摘要的议案》

监事会认为，公司 2021 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》的各项规定，报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所有

关规定，所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决情况：同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

同意提交公司 2021 年年度股东大会审议。

四、审议通过了《关于公司 2021 年度内部控制评价报告的议案》

监事会认为，公司内部控制制度较为健全，能够确保公司资产的安全和完整，防范公司日常活动中出现的经营风险，维护公司及股东的利益。公司 2021 年度内部控制评价报告真实、完整、客观地反映了公司 2021 年度内部控制体系的建设及运行情况。监事会同意 2021 年度内部控制评价报告。

表决情况：同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

五、审议通过《关于公司 2021 年度社会责任报告的议案》

表决情况：同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

六、审议通过了《关于制定〈唐山港集团股份有限公司未来三年（2022-2024 年）股东回报规划〉的议案》

监事会认为，公司未来三年（2022-2024 年）股东回报规划兼顾公司的实际情况与对投资者的合理投资回报，在保证公司正常经营发展的前提下，采取现金、股票或现金与股票相结合的方式分配股利，并优先采取现金方式分配股利，建立了对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，有利于保障投资者的合法权益，不存在损害公司或中小股东利益的情况。

表决情况：同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

特此公告。

唐山港集团股份有限公司

监 事 会

2022 年 4 月 8 日