

证券代码：601326

证券简称：秦港股份

公告编号：2022-043

## 秦皇岛港股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告

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。

### 一、监事会会议召开情况

秦皇岛港股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届监事会第四次会议于2022年12月12日以专人送达或电子邮件方式发出通知，于2022年12月16日以通讯表决方式召开。会议应出席监事5人，实际出席监事5人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定。

### 二、监事会会议审议情况

本次会议审议并通过了以下议案：

#### （一）《关于计提离岗等退费用的议案》

监事会认为：公司计提离岗等退费用符合《企业会计准则》的规定，并履行了相应的决策程序，不存在损害公司及全体股东利益的情况，同意公司计提离岗等退费用。

表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。

特此公告。

秦皇岛港股份有限公司监事会

2022年12月17日