

证券代码：601000

证券简称：唐山港

公告编号：临2023-036

唐山港集团股份有限公司 七届十五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。

一、监事会会议召开情况

唐山港集团股份有限公司（以下简称“公司”）七届十五次监事会会议于 2023 年 4 月 26 日以现场结合通讯方式召开，会议通知已于 2023 年 4 月 21 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 7 人，实际出席监事 7 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。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于选举公司第七届监事会主席的议案》

根据《公司法》、《公司章程》的规定，同意选举郑国强先生为公司第七届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第七届监事会任期届满之日止。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过了《关于审核公司 2023 年第一季度报告的议案》

经审查，监事会认为：公司《2023 年第一季度报告》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；一季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 2023 年第一季度生产经营情况和财务状况；在审议公司《2023 年第一季度报告》并提出本审核意见前，未发现参与公司《2023 年第一季度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

唐山港集团股份有限公司

监 事 会

2023年4月28日