

证券代码:601228 证券简称:广州港 公告编号:2023-024
债券代码:163743.SH、185817.SH、185969.SH、137626.SH、137812.SH、115012.SH
债券简称:20 粤港 01、22 粤港 K1、22 粤港 02、22 粤港 03、22 粤港 04、23 粤港 01

广州港股份有限公司

关于第四届监事会第一次会议决议的公告

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法律责任。

一、监事会召开情况

(一) 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的要求。

(二) 会议通知已于 2023 年 5 月 12 日以书面或电子邮件方式送交公司全体监事。

(三) 会议时间: 2023 年 5 月 18 日 17:00

会议地点: 广州市越秀区沿江东路 406 号港口中心 2706 会议室

会议召开方式: 现场表决

(四) 本次会议应出席会议监事 4 名, 实际出席会议监事 4 名。

(五) 会议由公司监事温东伟先生主持。

二、监事会会议审议情况

经出席会议监事认真审议并投票表决, 一致通过以下议案:

《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

监事会同意选举温东伟先生为公司第四届监事会主席, 任期三年, 自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会届满止。

表决结果: 4 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。特此公告。

详见同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》以及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《广州港股份有限公司关于选举公司第四届监事会主席的公告》。

广州港股份有限公司监事会

2023年5月19日