

证券代码:601228

证券简称:广州港

公告编号:2023-037

债券代码: 185817.SH、185969.SH、137626.SH、137812.SH、115012.SH

债券简称: 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二次会议决议的公告

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 8 月 18 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 8 月 28 日 11:40

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) 会议由公司监事会主席温东伟先生主持。

#### 二、监事会会议审议情况

经全体监事认真审议并投票表决, 一致通过以下议案:

(一) 审议通过《广州港股份有限公司 2023 年半年度报告》

根据《中华人民共和国公司法》、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》以及《公司章程》的相关规定, 监事会对公司 2023 年半年度报告进行了认真审核, 并提出如下审核意见:

1. 公司 2023 年半年度报告的编制和审议程序符合有关法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的相关规定;

2. 公司 2023 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

相关规定,所包含的信息能从各方面真实地反映公司 2023 年上半年的财务状况和经营成果等;

3. 在提出本意见前,监事会未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果: 4 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

(二) 审议通过《广州港集团财务有限公司风险持续评估报告》

表决结果: 4 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

(三) 审议通过《关于公司募集资金 2023 年上半年存放与使用情况专项报告的议案》

表决结果: 4 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

(四) 审议通过《关于以协定存款、通知存款、定期存款方式存放部分募集资金的议案》

监事会认为,公司继续将部分闲置募集资金以协定存款、通知存款、定期存款方式存放,是在确保募投项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的,不会影响公司募投项目的正常建设,亦不会影响公司募集资金的正常使用;有利于提高募集资金使用效率,增加收益,能为公司和股东获取较好的投资回报。

表决结果: 4 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

(五) 审议通过《关于调整与中国远洋海运集团有限公司及其控股子公司 2023 年度关联交易预计额度的议案》

监事会认为,公司调增与中国远洋海运集团有限公司及其控股子公司(下称“中远海集团”)2023 年度关联交易预计额度主要系公司下属单位业务发展,需在“向关联人销售商品、原材料、动力”类别中新增关联交易额度 30,000 万元,即公司与中远海集团 2023 年度关联交易预计总额度增加 30,000 万元。本次调整系公司正常经营行为,其定价公允、合理,且遵循了公平、公正的交易原则。

表决结果: 4 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

特此公告。

广州港股份有限公司监事会

2023 年 8 月 30 日