

证券代码：600279

证券简称：重庆港

公告编号：临 2023—051 号

重庆港股份有限公司 第八届监事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董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。

重庆港股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 28 日以通讯表决的方式召开第八届监事会第十二次会议，应参加表决的监事 5 人，实际参加表决的监事 5 人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和本公司《章程》规定。经与会监事认真审议，形成如下决议：

审议通过《关于重庆珞璜港务有限公司、重庆果园集装箱码头有限公司报废部分固定资产的议案》。

经审核，监事会认为公司本次对子公司部分资产进行报废处置，符合公司资产的实际情况和相关政策规定，董事会就该事项的决策程序合法。同意公司对该部分资产进行报废处置。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告

重庆港股份有限公司监事会

2023 年 12 月 29 日