

证券代码：601880

证券简称：大连港

公告编号：临2017-004

大连港股份有限公司

监事会决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

会议届次：第四届监事会2017年第1次会议

召开时间：2017年3月23日

召开地点：大连港集团108会议室

表决方式：现场表决

会议通知和材料发出时间及方式：2017年3月8日，电子邮件发出。

应出席：5人

亲自出席、授权出席：5人

监事齐岳先生因公务未能出席本次会议，委托监事会主席贾文军先生代为出席并表决。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定。监事会主席贾文军先生召集和主持本次会议，审议了提交本次监事会的议案。

二、监事会会议审议情况

经出席本次会议的全体监事审议，会议通过了以下决议：

1、审议通过《2016年年度报告》，并同意提交公司股东大会批准。监事会对2016年年度报告发表如下书面审核意见：

（1）公司2016年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程等的各项规定，内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

（2）公司2016年年度报告的内容与格式符合中国证监会及上海证券交易所的规定，所披露的信息能够真实反映公司2016年年度的经营情况及财务状况。

（3）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：同意5票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《2016年度监事会报告》，并同意提交公司股东大会审议批准。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过《2016年度利润分配预案》，并同意提交股东大会审议批准。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

4、审议通过《2016年度内部控制自我评价报告》

监事会认真审阅了董事会出具的内部控制自我评价报告，认为公司现有内部控制制度符合有关法律、法规的相关要求，该报告能够如实反映公司内部控制建立和实施的实际情况。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

5、审议通过《2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

6、审议通过《关于使用暂时闲置募集资金补充流动资金的议案》

经审核，监事会认为：本次使用部分闲置募集资金补充流动资金，不会影响募集资金项目的正常建设，也不存在变相改变募集资金投向的情形，且有利于提高募集资金使用的效率，减少财务费用，降低经营成本，符合全体股东的利益。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

大连港股份有限公司监事会

2017年3月23日