

股票代码: 601880

股票简称: 大连港

公告编号: 临2018-006

大连港股份有限公司

监事会决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示:

本次监事会第（一）、（二）、（三）项议案需提交股东大会批准。

一、监事会会议召开情况

会议届次：第五届监事会2018年第1次会议

会议时间：2018年3月26日

会议地点：大连港集团大楼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：2018年3月12日，电子邮件。

应出席监事：5人 亲自出席、授权出席监事：5人

监事齐岳先生因公务未能出席本次会议，已授权监事会主席贾文军先生出席并代为行使表决权。

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定。本次会议由监事会主席贾文军先生召集和主持。

二、监事会会议审议情况

会议审议并通过了以下议案：

（一）审议通过《2017年年度报告》，并同意提交2017年度股东大会批准。监事会对2017年年度报告发表如下书面审核意见：

1. 公司2017年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程等各项规定，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2017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2017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4票，反对1票，弃权0票。

反对意见：齐岳监事反对该议案，理由为：注意到公司审计师普华永道的意见，希望公司出具无保留意见的年度报告，因此，不同意目前议案，请公司修订年度报告。

（二）审议通过《2017年度监事会报告》，并同意提交2017年度股东大会批准。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过《2017年度利润分配预案》，并同意提交2017年度股东大会批准。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

（四）审议批准《2017年度内部控制评价报告》

监事会认真审阅了董事会出具的内部控制评价报告，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。

（五）审议批准《2017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。

（六）审议批准《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，符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上交所《上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、公司《募集资金管理办法》等相关法律法规的要求。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

（七）审议批准《关于2017年度公司控股子公司计提减值准备的议案》

经认真审核，监事会认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》、公司会计政策的规定及相关资产的实际情况，依据充分，程序合法，有助于更加真实公允地反映公司财务状况，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况，同意本次计提减值准备事项。

表决结果：同意4票，反对1票，弃权0票。

反对意见：齐岳监事反对该议案，认为公司控股子公司大连金港联合汽车国际贸易有限公司应按100%比例计提减值准备。

三、上网公告附件

监事会决议。

特此公告。

大连港股份有限公司监事会

2018年3月26日