

## **锦州港股份有限公司 第九届监事会第八次会议决议公告**

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、会议召开情况**

锦州港股份有限公司第九届监事会第八次会议于 2018 年 4 月 18 日以通讯表决的方式召开，会议通知和材料于 2018 年 4 月 13 日以电子邮件和书面送达方式发出。公司监事 9 人，参加表决的监事 9 人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

### **二、会议审议情况**

#### **（一）审议通过《关于终止公司部分对外担保的议案》**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **（二）审议通过《关于向全资子公司转让锦港国际贸易发展有限公司 100% 股权的议案》**

监事会认为本次交易不会对公司生产经营造成重大影响，且不存在损害公司及公司股东的利益的行为，董事会的召开及表决程序符合《公司法》以及《公司章程》的有关规定。监事会同意本次股权转让议案。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

锦州港股份有限公司监事会

2018 年 4 月 19 日