

股票代码: 601880

股票简称: 大连港

公告编号: 临2019-007

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2019年第1次会议

会议时间：2019年3月26日

会议地点：大连港集团大楼108室

表决方式：现场表决

会议通知和材料发出时间及方式：2019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

会议应出席监事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，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《2018 年年度报告》，并同意提交 2018 年度股东大会批准。监事会对《2018 年年度报告》发表如下书面审核意见：

（1）《2018 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）《2018 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 2018 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。

2018 年年度报告全文及摘要请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（二）审议通过《2018 年度监事会报告》，并同意提交 2018 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《2018 年度利润分配预案》，并同意提交 2018 年度股东大会批准。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详细内容请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告。

（四）审议批准《2018 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。

详细内容请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告。

（五）审议批准《2018 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。

详细内容请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告。

（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。

详细内容请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告。

（七）审议批准《关于审议股份公司执行新会计准则相关要求的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详细内容请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告。

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

2019年3月26日