

证券代码：600317

证券简称：营口港

编号：临 2019-024

营口港务股份有限公司第六届监事会第十一次会议决议公告

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。

营口港务股份有限公司第六届监事会第十一次会议的通知于 2019 年 6 月 14 日以书面送达的方式发出，会议于 2019 年 6 月 26 日下午 4:50 在公司二楼会议室以现场方式召开，全体监事共 3 名亲自出席了会议，分别为李昆先生、韩朝波先生和石维力先生。会议符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。

会议审议通过了关于选举公司第六届监事会主席的议案，选举李昆先生为公司监事会主席。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

营口港务股份有限公司

监 事 会

2019 年 6 月 27 日