

股票代码:601880

股票简称:大连港

公告编号:临2019-034

## 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、准确和完整承担个别及连带责任。

#### 一、监事会会议召开情况

会议届次：第五届监事会2019年第3次会议

会议时间：2019年8月27日

会议地点：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：2019年8月12日，电子邮件。

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，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主持。

## 二、监事会会议审议情况

### （一）审议批准《2019年半年度报告》，并发表如下审核意见：

公司 2019 年半年度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规的规定，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。公司 2019 年半年度报告的内容与格式符合中国证监会、上海证券交易所及香港联合交易所的规定，所披露的信息能够真实反映公司 2019 年上半年的经营情况及财务状况。监事会未发现参与 2019 年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

2019年半年度报告全文及摘要请见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及公司网站（[www.dlport.cn](http://www.dlport.cn)）。

### （二）审议通过《关于2019年度上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

详细内容请见请见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及公司网站（[www.dlport.cn](http://www.dlport.cn)）。

## 三、上网公告附件

### 1、监事会决议。

特此公告。

大连港股份有限公司监事会

2019年8月27日