

证券代码：601326

证券简称：秦港股份

公告编号：2019-029

秦皇岛港股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告

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、监事会会议召开情况

秦皇岛港股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十次会议于 2019 年 10 月 30 日以专人送达或电子邮件方式发出通知，于 2019 年 11 月 4 日以通讯方式召开。会议应参会监事 5 人，实际参会监事 5 人。会议召开时间、方式等符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经审议，本次会议通过以下议案：

（一）《关于计提离岗等退费用的议案》

监事会认为：公司计提离岗等退费用符合《企业会计准则》的规定，并履行了相应的决策程序，不存在损害公司及全体股东利益的情况，同意公司计提离岗等退费用。

表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。

特此公告。

秦皇岛港股份有限公司监事会

2019 年 11 月 5 日