

天津港股份有限公司 九届二次临时监事会决议公告

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

公司九届二次临时监事会于2019年11月15日在天津港办公楼403会议室召开。会议通知于2019年11月8日以直接送达、电子邮件等方式发出。会议应到监事5名，实到5名。会议由监事王峥先生主持，会议的通知、召开、表决程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，以投票表决方式通过以下议案，形成决议：

审议通过《天津港股份有限公司关于选举监事会主席的议案》。

选举徐华先生为公司第九届监事会主席，任期自本次监事会决议通过之日起至第九届监事会届满为止。

徐华先生简历详见公司2019年10月31日在《中国证券报》、《上海证券报》披露的公司九届二次监事会决议公告。

特此公告。

天津港股份有限公司监事会

2019年11月15日