天津港股份有限公司九届三次监事会决议公告

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、监事会召开情况

公司九届三次监事会于 2020 年 3 月 23 日在天津港办公楼 403 会议室召开。会议通知于 2020 年 3 月 13 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 4 名，空缺一席待增补。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、监事会审议情况

经与会监事认真审议，以投票表决方式通过如下议案，形成决议：

1. 审议通过《天津港股份有限公司 2019 年年度报告》

同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2. 审议通过《天津港股份有限公司 2019 年年度报告摘要》

同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 审议通过《天津港股份有限公司 2019 年度监事会工作报告》

同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4. 审议通过《天津港股份有限公司 2019 年企业社会责任报告》

同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5. 审议通过《天津港股份有限公司 2019 年度内部控制评价报告》

同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6. 审议通过《天津港股份有限公司 2019 年度财务决算报告》

同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7. 审议通过《天津港股份有限公司 2020 年度预算报告》

同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8. 审议通过《天津港股份有限公司 2019 年度利润分配预案》

同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9. 审议通过《天津港股份有限公司关于续聘会计师事务所及支付会计师事务所报酬的议案》

同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10. 审议通过《天津港股份有限公司关于前期会计差错更正和追溯调整的议案》

同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述第 1、2、3、6、7、8、9 项议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

三、监事会关于公司 2019 年年度报告的审核意见。

根据《中华人民共和国证券法》和中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式(2017 年修订)》的要求，公司监事会在认真审议了公司董事会编制的 2019 年年度报告后，提出审核意见如下：

1. 公司 2019 年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

2. 公司 2019 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2019 年度的经营管理和财务状况。

3. 在提出本意见前，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。

四、监事会关于 2019 年度利润分配预案的意见

公司 2019 年度利润分配预案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，严格履行了分红决策程序。公司 2019 年度利润分配预案综合考虑了内外部因素、公司经营现状、未来发展规划、未来资金需求以及董事的意见和股东的期望。监事会同意本次利润分配预案。

五、监事会关于前期会计差错及追溯调整的意见

本次对相关财务报表数据进行追溯调整，符合财政部、中国证监

会和上海证券交易所等相关规定，能够客观反映公司的财务状况及经营成果。不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况，同意本次追溯调整。

特此公告。

天津港股份有限公司监事会

2020年3月23日