

证券代码：600018

证券简称：上港集团

公告编号：临 2020-033

上海国际港务（集团）股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告

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。

上海国际港务（集团）股份有限公司（以下简称：“公司”）第三届监事会第六次会议于 2020 年 8 月 26 日以通讯方式召开。会议通知已于 2020 年 8 月 20 日以书面、电子邮件等方式发出，会议应参加表决监事 4 名，实际参加表决监事 4 名，符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的要求。会议经全体监事审议，一致通过以下议案：

一、审议通过了《上海国际港务（集团）股份有限公司 2020 年半年度报告及摘要》（以下简称：“公司 2020 年半年度报告”）的议案。

监事会对公司 2020 年半年度报告进行了审核，提出如下审核意见：

（1）公司 2020 年半年度报告的编制和审议程序符合有关法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的相关规定；

（2）公司 2020 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，所包含的信息真实地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量；

（3）在提出本意见前，监事会未发现参与 2020 年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

同意：4 弃权：0 反对：0

二、审议通过了关于《补选公司监事》的议案。

第三届监事会监事温翎女士因年龄原因，已于 2020 年 6 月 2 日向公司监事会提交辞去监事职务的报告，不再担任公司的任何职务。经公司股东亚吉投资有限公司推荐，监事会同意提名孙力干先生为公司第三届监事会监事候选人并提交股东大会审议。孙力干先生作为公司第三届监事会监事的任期自股东大会审议通过

之日起，至本届监事会任期届满为止。

公司监事会对温翎女士任职期间所作的贡献表示衷心感谢！

同意：4 弃权：0 反对：0

附：孙力干先生简历

孙力干，男，1967年10月出生，中共党员，毕业于中央财经大学会计学专业，博士研究生。历任交通部财务会计司主任科员；交通部财务司调研员；招商局国际有限公司财务经理；招商局国际有限公司越南项目财务负责人；斯里兰卡科伦坡国际集装箱码头公司财务总监；招商局港口控股有限公司财务管理部总经理；招商局港口集团股份有限公司财务管理部（资本运营部）总经理。

三、审议通过了关于《监督公司关联交易情况》的议案

监事会对董事会审议、表决的关于公司控股子公司上海盛港能源投资有限公司对下属参股子公司出具担保函的关联交易事项进行了监督，现提出如下意见：

（1）本次关联交易董事会履行了审议决策程序，关联董事进行了回避；独立董事按有关规定对本次关联交易进行了事前认可，并发表了独立意见；董事会审计委员会发表了意见。

（2）关联交易的决策程序符合相关法律法规和公司章程的规定，不存在损害公司或股东利益，特别是非关联股东和中小股东利益的行为。

（3）监事会同意将该议案提交公司股东大会审议。

同意：4 弃权：0 反对：0

特此公告。

上海国际港务（集团）股份有限公司监事会

2020年8月28日