

证券代码：600317

证券简称：营口港

编号：临 2020-051

营口港务股份有限公司第七届监事会第八次会议决议公告

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。

营口港务股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第八次会议的通知于 2020 年 11 月 2 日以书面通知送达的方式发出，会议于 2020 年 11 月 12 日以通讯表决方式召开，会议应表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。会议符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。

会议表决并一致通过了关于公司及控股子公司购买资产暨关联交易的议案。

本议案的具体内容详见公司 2020 年 11 月 13 日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站披露的《关于公司及控股子公司购买资产暨关联交易的公告》。

本议案项下的交易事项不构成重大资产重组，且无需提交股东大会审议批准。

表决结果：表决票 3 票，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

营口港务股份有限公司

监 事 会

2020 年 11 月 13 日