

证券代码：601880

证券简称：辽港股份

公告编号：临2021-023

辽宁港口股份有限公司

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。

重要内容提示：

本次监事会第（一）、（二）、（三）、（六）项议案需提交股东大会批准。

一、监事会会议召开情况

会议届次：第六届监事会2021年第1次会议

会议时间：2021年3月25日

会议地点：辽港集团大楼108室

表决方式：现场表决

会议通知和材料发出时间及方式：2021年3月11日，电子邮件。

应出席监事人数：5人 亲自出席、授权出席监事人数：5人

监事会主席贾文军先生、独立监事王志峰先生因公务未能出席本次会议，已授权职工代表监事刘显峰先生出席并代为行使表决权；监事贾明先生因公务未能出席本次会议，已授权职工代表监事张弘女士出席并代为行使表决权。

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《辽宁港口股份有限公司章程》及相关法律、法规的有关规定。本次会议由职工代表监事刘显峰先生召集和主持。

二、监事会会议审议情况

会议审议并通过了以下议案：

（一）审议通过《2020年年度报告》，并同意提交2020年度股东大会批准。监事会对《2020年年度报告》发表如下书面审核意见：

（1）《2020年年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程等各项规定，内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

（2）《2020年年度报告》的内容与格式符合中国证监会及上海证券交易所的规定，所披露的信息能够真实反映公司2020年度的经营情况及财务状况。

（3）监事会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。

表决结果：同意5票 反对0票 弃权0票

2020年年度报告全文及摘要请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（二）审议通过《2020年度监事会报告》，并同意提交2020年度股东大会批准。

表决结果：同意5票 反对0票 弃权0票

（三）审议通过《2020年度利润分配预案》，并同意提交2020年度股东大会批准。

公司2020年度利润分配方案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，严格履行了分红决策程序。公司2020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。同意本次利润分配预案。

表决结果：同意5票 反对0票 弃权0票

详细内容请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告。

（四）审议批准《2020年度内部控制评价报告》。

监事会认真审阅了董事会出具的内部控制评价报告，认为公司现有内部控制制度符合有关法律、法规的相关要求，该报告能够如实反映公司内部控制建立和实施的实际情况。

表决结果：同意5票 反对0票 弃权0票

详细内容请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告。

（五）审议批准《2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：同意5票 反对0票 弃权0票

详细内容请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告。

（六）审议批准《关于将A股募集资金结余部分永久补充流动资金的议案》，并同意提交2020年度股东大会批准。

公司监事会认为：公司将A股募集资金结余部分永久补充流动资金，用于公司日常经营和业务发展，是基于公司整体发展做出的谨慎决定，有利于提高募集资金使用效率，符合全体股东利益，本次事项审议程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规的规定，程序合规，不存在损害公司及股东合法权益的情形。因此，同意公司将A股募集资金结余部分永久补充流动资金。

表决结果：同意5票 反对0票 弃权0票

详细内容请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告。

三、上网公告附件

监事会决议。

特此公告。

辽宁港口股份有限公司监事会

2021年3月25日