

证券代码：601000

证券简称：唐山港

公告编号：临2021-019

唐山港集团股份有限公司
七届一次监事会会议决议公告

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。

唐山港集团股份有限公司（以下简称“公司”）七届一次监事会会议于 2021 年 4 月 22 日在河北省唐山市海港经济开发区唐山港大厦二层和睦厅以现场结合通讯方式召开，会议通知已于 2021 年 4 月 16 日以电子邮件和书面方式向全体监事发出。本次会议应出席监事 12 人，实际出席监事 12 人。会议的召集召开程序符合法律、行政法规、部门规章和《唐山港集团股份有限公司章程》的有关规定。本次会议由公司监事张志辉先生主持，经与会监事认真审议，形成如下决议：

一、审议通过《关于选举公司第七届监事会主席的议案》。

选举张志辉先生为公司监事会主席。

表决情况：同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

唐山港集团股份有限公司

监 事 会

2021 年 4 月 23 日