

## 天津港股份有限公司九届八次监事会决议公告

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

公司九届八次监事会于 2021 年 4 月 28 日在天津港办公楼 403 会议室召开。按照《公司章程》规定，应出席会议监事人数为 5 名，实际出席会议监事人数为 4 名，监事王健先生因公出差未能出席本次会议，书面委托监事王峥先生代为出席会议并行使表决权，空缺一席待增补。会议由监事会主席余加先生主持。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《天津港股份有限公司 2021 年第一季度报告》

同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2. 审议《天津港股份有限公司关于坏账准备财务核销的议案》

同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 审议《天津港股份有限公司关于修改〈天津港股份有限公司董事、监事及高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉等两项制度的议案》

同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、监事会关于公司 2021 年第一季度报告的审核意见

根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 13 号——季度报告内容与格式特别规定（2016 年修订）》的要求，监事会在认真审议了公司 2021 年第一季度报告后，提出审核意见如下：

1. 公司 2021 年第一季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 2021 年第一季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 2021 年第一季度的经营管理和财务状况。

3. 在提出本意见前，未发现参与季报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

特此公告。

天津港股份有限公司监事会

2021 年 4 月 28 日