

证券代码:601880

证券简称:辽港股份

公告编号:临2021-050

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（二）、（三）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6次会议

会议时间：2021年10月28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10月13日，电子邮件。

应出席监事人数：3人

亲自出席监事人数：3人

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。本次会议由独立监事王志峰先生召集和主持。

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《辽宁港口股份有限公司2021年第三季度报告》

表决结果：同意3票 反对0票 弃权0票

2021年第三季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《关于购买营口港集团所持鲅鱼圈港区港口主业资产暨关联交易的议案》

表决结果：同意3票 反对0票 弃权0票

本议案须提交股东大会审议批准。

详细内容请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告。

(三) 审议通过《关于审议经扩大辽宁港口股份有限公司的未经审核备考财务资料议案》

表决结果：同意 3 票 反对 0 票 弃权 0 票

本议案须提交股东大会审议批准。

三、上网及备查附件

监事会决议。

特此公告。

辽宁港口股份有限公司监事会

2021年10月28日