

证券代码：601326

证券简称：秦港股份

公告编号：2023-006

秦皇岛港股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

秦皇岛港股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届监事会第五次会议于2023年2月2日以专人送达或电子邮件方式发出通知，于2023年2月7日，以通讯方式召开。会议应出席监事5人，实际出席监事5人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议并通过了以下议案：

（一）关于《秦皇岛港股份有限公司2023年度固定资产投资和软件资产投资计划》的议案

表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。

特此公告。

秦皇岛港股份有限公司监事会

2023年2月8日