

证券代码:601000

证券简称:唐山港

公告编号:临2024-028

唐山港集团股份有限公司 八届二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法律责任。

一、监事会会议召开情况

唐山港集团股份有限公司（以下简称“公司”）八届二次监事会会议于2024年5月14日以通讯表决方式召开，会议通知已于2024年5月7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5人，实际出席监事5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会主席郑国强先生召集并主持。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于公司转让全资子公司唐山港信科技发展有限公司和唐山港集团信息技术有限公司100%股权暨关联交易的议案》

监事会认为：本次交易有利于进一步优化公司经营结构，更好聚焦港口主业发展，提升公司的核心竞争力和整体盈利能力，符合公司的发展需要和全体股东的根本利益。本次关联交易的审议程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。

表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《唐山港集团股份有限公司关于转让全资子公司股权暨关联交易的提示性公告》。

（二）审议通过了《关于新增公司2024年度日常关联交易预计的议案》

监事会认为：公司新增2024年度日常关联交易的预计为公司日常生产经营中发生的，遵循了公平、公开、公正的原则，符合公司发展的需要，不存在损害公司和中小股东利益的情形。本次关联交易的审议程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《唐山港集团股份有限公司关于新增 2024 年度日常关联交易预计的公告》。

特此公告。

唐山港集团股份有限公司

监 事 会

2024 年 5 月 16 日