

证券代码:601000

证券简称:唐山港

公告编号:临2024-037

## 唐山港集团股份有限公司 八届三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）八届三次监事会会议于2024年8月29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2024年8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《关于审核公司2024年半年度报告全文及摘要的议案》

监事会认为，公司《2024年半年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规以及《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司2024年半年度生产经营情况和财务状况；在审议公司《2024年半年度报告》并提出本审核意见前，未发现参与公司《2024年半年度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。

#### （二）审议通过了《关于对河北港口集团财务有限公司的风险持续评估报告的议案》

监事会认为，公司出具的《对河北港口集团财务有限公司的风险持续评估报告》客观、真实地反映了河北港口集团财务有限公司的经营资质、业务和风险状况。河北港口集团财务有限公司作为非银行金融机构，具有合法有效的《金融许

可证》和《营业执照》，建立了较为完整有效的内部控制制度；财务公司严格按照《企业集团财务公司管理办法》规定经营，各项监管指标均符合该办法的规定，公司与财务公司之间开展存贷款等金融服务业务的风险可控。

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

唐山港集团股份有限公司

监 事 会

2024 年 8 月 30 日