

证券代码：601000

证券简称：唐山港

公告编号：临2025-008

唐山港集团股份有限公司 八届七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）八届七次监事会会议于 2025 年 3 月 27 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 2025 年 3 月 17 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《2024 年度监事会工作报告》

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（二）审议通过了《关于公司 2024 年度财务决算的议案》

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（三）审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》

监事会认为，公司 2024 年度利润分配方案符合有关法律法规及《公司章程》《公司未来三年（2022-2024 年）股东回报规划》的规定，决策程序合法、规范，充分考虑了公司 2024 年度经营状况、日常生产经营需要以及未来发展资金需求等综合因素，符合公司及全体股东的利益。

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（四）审议通过了《关于公司 2024 年年度报告全文及摘要的议案》

监事会认为，公司 2024 年年度报告的编制和审议程序符合有关法律、法规以及《公司章程》和公司内部管理制度的规定，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，所包含的信息能够真实、准确、完整地反映公司报告期内的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；未发现参与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。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（五）审议通过了《关于公司 2024 年度内部控制评价报告的议案》

监事会认为，公司已经建立了较为完善的内部控制体系，并能够得到有效的执行，保证了公司各项业务的有序运行和公司资产的安全。公司 2024 年度内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况。

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（六）审议通过了《关于公司监事 2024 年度薪酬的议案》

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。职工代表监事王荣山先生、孟祥宁先生回避表决。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（七）审议通过了《关于预计公司 2025 年度日常关联交易事项的议案》

监事会认为，公司 2025 年度关联交易事项预计，系基于公司经营发展的需要，在公司日常生产经营中发生的，遵循了公平、公开、公正的原则，不存在损害公司和非关联股东特别是中小股东利益的情形。

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（八）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《风险评估报告》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《营业执照》《金融许可证》，其业务范围、业务内容和流程、内部风险控制制度等都受到相关监管部门的严格监管，不存在损

害公司及股东特别是中小股东利益的情况。

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（九）审议通过了《关于公司未来三年（2025-2027 年）股东回报规划的议案》

监事会认为，公司制定的《未来三年（2025-2027 年）股东回报规划》充分体现了公司在关注自身发展的同时高度重视对股东的合理投资回报，有利于维护公司股东特别是中小股东的权益。

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

特此公告。

唐山港集团股份有限公司

监 事 会

2025 年 3 月 29 日