

证券代码：601000

证券简称：唐山港

公告编号：临2023-051

唐山港集团股份有限公司 七届十七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”）七届十七次监事会会议于2023年10月27日以通讯表决方式召开，会议通知已于2023年10月20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7人，实际出席监事7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 2023 年第三季度报告的议案》

监事会认为：公司《2023年第三季度报告》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；第三季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各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司2023年第三季度生产经营情况和财务状况；在审议公司《2023年第三季度报告》并提出本审核意见前，未发现参与公司《2023年第三季度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》

监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合相关法律法规和《公司章程》规定，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过了《关于与河北港口集团财务有限公司续签<金融服务协议>暨关联交易的议案》

监事会认为，河北港口集团财务有限公司具备相应的资质，公司与河北港口集团财务有限公司签署的《金融服务协议》，符合公司日常经营发展的需要，有利于提升公司持续经营能力，交易定价公允，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2023 年第四次临时股东大会审议。

特此公告。

唐山港集团股份有限公司

监 事 会

2023 年 10 月 28 日