

证券代码：601228

证券简称：广州港

公告编号：2025-025

债券代码：185817.SH、185969.SH、137626.SH、137812.SH、115012.SH、240489.SH

债券简称：22 粤港 K1、22 粤港 02、22 粤港 03、22 粤港 04、23 粤港 01、24 粤港 01

广州港股份有限公司关于取消监事会的公告

本公司董事会、监事会及全体董事、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。

广州港股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 27 日召开了公司第四届董事会第二十四次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉暨取消监事会的议案》，同日公司召开了第四届监事会第十三次会议审议通过了《关于取消公司监事会的议案》，该事项尚需公司股东会审议。现将有关事项公告如下：

根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》（2025 年修订）等相关法律法规的规定及中国证券监督管理委员会于 2024 年 12 月 27 日发布的《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》，结合公司的实际情况及需求，公司不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。《广州港股份有限公司监事会议事规则》同时废止，公司监事、职工监事的职务自行免除或解除。本次取消监事会事项不会对公司治理、生产经营产生不利影响。

公司监事会的全体监事在职期间勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司对全体监事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！特此公告。

广州港股份有限公司董事会

广州港股份有限公司监事会

2025 年 4 月 29 日