

证券代码：601880

证券简称：辽港股份

公告编号：临2022-024

辽宁港口股份有限公司

监事会决议公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

本次监事会第（二）项议案需提交股东大会批准。

一、监事会会议召开情况

会议届次：第六届监事会2022年第4次会议

会议时间：2022年4月28日

会议地点：辽港集团大楼109室

表决方式：现场表决

会议通知和材料发出时间及方式：2022年4月14日，电子邮件。

应出席监事人数：5人

亲自出席人数：5人

本次会议召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《辽宁港口股份有限公司章程》及相关法律、法规的有关规定。本次会议由监事会主席李世臣先生召集和主持。

二、监事会会议审议情况

会议审议并通过了以下议案：

（一）审议通过《2022年第一季度报告》

表决结果：同意5票 反对0票 弃权0票

2022年第一季度报告全文及摘要请见上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn)。

(二) 审议通过《关于聘任2022年度审计机构的议案》，并同意提交2021年度股东大会批准。

表决结果：同意5票 反对0票 弃权0票

详细内容请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告。

三、上网及备查附件

监事会决议。

特此公告。

辽宁港口股份有限公司监事会

2022年4月28日