

证券代码：601880

证券简称：辽港股份

公告编号：临2024-042

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。

一、监事会会议召开情况

会议届次：第七届监事会2024年第4次会议

会议时间：2024年8月30日

会议方式：辽港集团109会议

表决方式：现场表决

会议通知和材料发出时间及方式：2024年8月19日，电子邮件。

应出席监事人数：5人 亲自出席、授权出席监事人数：5人

会议应出席监事5人，亲自出席监事4人、授权出席监事1人。监事会主席匡治国先生因公务无法出席本次会议，已授权监事崔贝强出席并代为行使表决权。本次会议的召集和召开符合《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。经公司出席监事共同推举，本次会议由监事崔贝强先生主持。

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《关于〈辽宁港口股份有限公司2024年半年度报告〉的议案》，并发表如下意见：

《辽宁港口股份有限公司2024年半年度报告》的编制和审议程序符合相关法律、法规的规定，内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大

遗漏。《辽宁港口股份有限公司2024年半年度报告》的内容与格式符合中国证监会、上海证券交易所及香港联合交易所的规定，所披露的信息能够真实反映公司2024年上半年的经营情况及财务状况。监事会未发现参与《辽宁港口股份有限公司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。

表决结果：同意5票 反对0票 弃权0票

《辽宁港口股份有限公司2024年半年度报告》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〈辽宁港口股份有限公司关于对招商局集团财务有限公司的2024年半年度风险持续评估报告〉的议案》。

表决结果：同意5票 反对0票 弃权0票

（三）审议通过《关于公司为振华石油控股有限公司提供连带责任保证反担保的议案》。

表决结果：同意5票 反对0票 弃权0票

三、公告附件

监事会决议。

特此公告。

辽宁港口股份有限公司监事会

2024年8月30日