

秦皇岛港股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

秦皇岛港股份有限公司（“公司”或“本公司”）第四届监事会第一次会议于2018年6月7日以专人送达或电子邮件方式发出通知，于2018年6月20日在秦皇岛海景酒店以现场方式召开。会议应出席监事5人，亲自出席监事5人，监事孟博、卜周庆、卞英姿、职工监事曹栋、陈林燕现场出席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定。

经全体监事一致推举，由公司监事孟博先生主持本次会议。

二、监事会会议审议情况

经审议，本次会议通过以下议案：

（一）《关于选举本公司第四届监事会主席的议案》

监事会选举孟博先生为公司第四届监事会主席。

表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。

特此公告。

秦皇岛港股份有限公司监事会

2018年6月21日

