

证券代码：601000

证券简称：唐山港

公告编号：临2019-002

唐山港集团股份有限公司

六届四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个别及连带责任。

唐山港集团股份有限公司（以下简称“公司”）六届四次监事会会议于 2019 年 2 月 15 日在河北省唐山市海港经济开发区唐山港大厦二层和睦厅以现场结合通讯方式召开，会议通知已于 2019 年 2 月 12 日以传真、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 12 人，实际出席监事 12 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张志辉先生主持，经与会监事认真审议，形成如下决议：

一、审议通过了《关于使用闲置自有资金购买结构性存款或保本型理财产品的议案》。

监事会认为，在确保公司日常经营和资金安全的前提下，公司及子公司使用最高额度不超过人民币 6 亿元（含 6 亿元）的自有资金购买结构性存款或保本型理财产品，有利于提高公司自有资金的使用效率，获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益。

表决情况：同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

唐山港集团股份有限公司

监 事 会

2019 年 2 月 16 日