

股票代码: 601880

股票简称: 大连港

公告编号: 临2020-019

大连港股份有限公司

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虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示:

本次监事会第(二)项议案须提交股东大会批准。

一、监事会会议召开情况

会议届次: 第五届监事会2020年第2次会议

会议时间: 2020年4月29日

会议地点: 大连港集团108会议室

表决方式: 现场表决

会议通知和材料发出时间及方式: 2020年4月15日, 电子邮件。

应出席监事: 5人 亲自出席、授权出席监事: 5人

监事齐岳先生居住地在香港,因受疫情影响,无法现场出席本次会议,已授权监事会主席贾文军先生出席并代为行使表决权;独立监事孔宪京先生因公务未能出席本次会议,已授权监事会主席贾文军先生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》、《大连港股份有限公司章程》及相关法律、法规的有关规定。本次会议由监事会主席贾文军先生召集和主持。

二、监事会会议审议情况

会议审议并通过以下决议:

(一) 审议批准《2020年第一季度报告》，并发表如下审核意见：

1. 公司2020年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规的相关规定，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。

2. 公司2020年第一季度报告的内容与格式符合中国证监会及上海证券交易所的相关规定，所披露的信息能够真实反映公司2020年第一季度的经营情况及财务状况。

3. 监事会未发现参与季报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

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）及公司网站（www.dlport.cn）。

(二) 审议通过《关于续聘安永华明会计师事务所为2020年度审计师的议案》

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）及公司网站（www.dlport.cn）。

本议案须提交股东大会审议批准。

三、上网公告附件

监事会决议。

特此公告。

大连港股份有限公司监事会

2020年4月29日