

证券代码：601000

证券简称：唐山港

公告编号：临2023-043

唐山港集团股份有限公司 七届十六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法律责任。

一、监事会会议召开情况

唐山港集团股份有限公司（以下简称“公司”）七届十六次监事会会议于2023年8月29日以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2023年8月21日以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7人，实际出席监事7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会主席郑国强先生召集并主持。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于审核公司2023年半年度报告全文及摘要的议案》

监事会认为，公司《2023年半年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规以及《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司2023年半年度生产经营情况和财务状况；在审议公司《2023年半年度报告》并提出本审核意见前，未发现参与公司《2023年半年度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过了《关于对河北港口集团财务有限公司的风险持续评估报告的议案》

监事会认为，公司出具的《对河北港口集团财务有限公司的风险持续评估报告》客观、真实地反映了河北港口集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）的经营资质、业务和风险状况。财务公司作为非银行金融机构，具有合法有效的《金融许可证》和《营业执照》，建立了较为完整有效的内部控制制度；财务公

司严格按照《企业集团财务公司管理办法》规定经营，各项监管指标均符合该办法的规定，公司与财务公司之间开展存贷款等金融服务业务的风险可控。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过了《关于新增公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》

监事会认为，公司新增 2023 年度关联交易的预计为公司日常生产经营中发生的，遵循了公平、公开、公正的原则，符合公司发展的需要，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

唐山港集团股份有限公司

监 事 会

2023 年 8 月 30 日