

证券代码：601000

证券简称：唐山港

公告编号：临2024-018

唐山港集团股份有限公司 七届十九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”）七届十九次监事会会议于2024年4月15日以通讯方式召开，会议通知已于2024年4月9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《关于公司转让全资子公司唐山港集团拖轮有限公司 100% 股权暨关联交易的议案》

监事会认为：本次交易有利于河北港口集团有限公司完成拖船板块业务资源整合，实现其对各港区拖轮业务实行统一规划和运营，进一步提升拖船业务运营效率，更好地服务上市公司港口主业。同时，有利于上市公司回笼资金，用于主业再投资，为主业持续发展提供支持，不会对公司生产经营和主营业务发展产生不良影响，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。本次关联交易的审议程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司2024年4月16日在上海证券交易所网站披露的《唐山港集团股份有限公司关于转让全资子公司股权暨关联交易的提示性公告》。

（二）审议通过了《关于新增公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》

监事会认为：公司新增2024年度日常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。本次关联交易的审议程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司2024年4月16日在上海证券交易所网站披露的《唐山港集团股份有限公司关于新增2024年度日常关联交易预计的公告》。

特此公告。

唐山港集团股份有限公司

监 事 会

2024年4月16日