

证券代码：601000

证券简称：唐山港

公告编号：临2018-013

## 唐山港集团股份有限公司

### 六届一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”）六届一次监事会会议于 2018 年 4 月 26 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方式召开，会议通知已于 2018 年 4 月 23 日以传真、电子邮件和书面方式向全体监发出。本次会议应出席监事 12 人，实际出席监事 12 人（公司监事王小能先生、高海英女士、李瑞奇先生因出差未能参会，分别授权公司职工监事高峰先生、陈利俭先生、杨志伟先生行使表决权并签署会议文件）。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《关于选举公司监事会主席的议案》。

选举张志辉先生为公司监事会主席。

表决情况：同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### 二、审议通过了《关于审核公司 2018 年第一季度报告的议案》。

经审查，监事会认为：公司 2018 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；2018 年第一季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，所包含的信息能真实、公允地反映出公司 2018 年第一季度的经营和财务状况；在对该季度报告审核过程中，未发现参与报告编制和审议工作的人员有违反信息披露相关规定的行为。

同意公司报出并公告《唐山港集团股份有限公司 2018 年第一季度报告》。

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

2018年4月27日