

证券代码：601880

证券简称：辽港股份

公告编号：2023-010

## 辽宁港口股份有限公司

### 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。

#### 一、监事会会议召开情况

会议届次：第六届监事会2023年第2次会议

会议时间：2023年4月27日

会议地点：辽港集团大楼109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：2023年4月13日，电子邮件。

应出席监事人数：4人 亲自出席监事人数：4人

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《辽宁港口股份有限公司章程》及相关法律、法规的有关规定。本次会议由监事会主席李世臣先生召集和主持。

#### 二、监事会会议审议情况

会议审议并通过了以下议案：

（一）审议通过《关于辽宁港口股份有限公司2023年第一季度报告的议案》。

表决结果：同意4票 反对0票 弃权0票

2023年第一季度报告全文请见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

（二）审议通过《关于辽宁港口股份有限公司聘任2023年度审计机构的议案》，并同意提交2022年度股东大会批准。

表决结果：同意4票 反对0票 弃权0票

### 三、公告附件

监事会决议。

特此公告。

辽宁港口股份有限公司监事会

2023年4月27日