

天津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

公司第七届监事会第一次临时会议于 2013 年 12 月 17 日以现场方式召开。会议通知于 2013 年 12 月 9 日以直接送达、电子邮件等方式发出。应参会监事 5 名，实际参会监事 5 名。会议由监事会主席王存杰先生召集。公司高管人员列席会议。会议的通知、召开、表决程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，以投票表决方式通过如下议案，形成决议：

1、审议通过《天津港股份有限公司关于所属子公司与关联方签署设备采购及安装等合同的议案》。

本次关联交易系关联人参与公开招标、产权交易机构公开竞价导致，交易价格合理、公允，没有出现损害公司及股东利益的行为。

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《天津港股份有限公司关于修订内幕信息知情人登记制度的议案》。

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告

天津港股份有限公司监事会

二〇一三年十二月十七日