

天津港股份有限公司九届二次监事会决议公告

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

公司九届二次监事会于 2019 年 10 月 30 日在天津港办公楼 403 会议室召开。会议通知于 2019 年 10 月 15 日以直接送达、电子邮件等方式发出。会议应出席监事 5 名，监事会主席王存杰因工作变动已辞去公司第九届监事会监事及监事会主席职务，实际出席监事 4 名（其中：监事姚志刚因故未能参加现场会议，书面委托监事王峥代为出席并行使表决权）。经全体监事推举，会议由监事王峥主持。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 2019 年第三季度报告》

同意 4 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增补监事的议案》

审议通过徐华先生为公司第九届监事会监事候选人，监事任期自股东大会决议通过之日起至第九届监事会任期届满。

该议案尚需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过。

同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、监事会关于公司 2019 年第三季度报告的审核意见

根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 13 号

——季度报告内容与格式特别规定（2016 年修订）》的要求，监事会在认真审议了公司 2019 年第三季度报告后，提出审核意见如下：

1. 公司 2019 年第三季度报告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。

2. 公司 2019 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2019 年第三季度的经营管理和财务状况。

3. 在提出本意见前，未发现参与季报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

特此公告。

天津港股份有限公司监事会

2019 年 10 月 30 日

附件：监事候选人简历

徐华，男，1966 年 11 月出生，硕士。曾任天津钢管公司财务部部长、总会计师，天津钢管集团党委常委、副总经理、总会计师，天津市北辰区委常委、副区长、区政府党组成员。现任天津港（集团）有限公司副总裁。