

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



辽宁港口股份有限公司

LIAONING PORT CO., LTD.*

(於中華人民共和國註冊成立之外商投資股份有限公司)

(股票代碼：2880)

海外監管公告

本公告乃依據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條作出。

承董事會命
遼寧港口股份有限公司
王慧穎及李健儒
聯席公司秘書

中國遼寧省大連市
二零二三年十月二十六日

於本公告日期，董事會成員是：

執行董事：王志賢及魏明暉

非執行董事：徐鑫及楊兵

獨立非執行董事：劉春彥、程超英及陳維曦

* 本公司根據修改前的香港公司條例第XI部(即已於二零一四年三月三日生效之公司條例第十六部)登記為非香港公司，英文名稱為「Liaoning Port Co., Ltd.」。

* 僅供識別

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：第七届监事会2023年第3次会议

会议时间：2023年10月26日

会议地点：辽港集团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10月12日，电子邮件。

应出席监事人数：3人 亲自出席人数：3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。经监事会半数以上监事共同推举，本次会议由职工代表监事张弘女士召集和主持。

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 年第三季度报告〉的议案》，并发表如下审核意见：

公司《辽宁港口股份有限公司2023年第三季度报告》的编制和审议程序符合相关法律、法规的规定，内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司《辽宁港口股份有限公司2023年第三季度报告》的内容与格式符合中国证监会、上海证券交易所及香港联合交易所的规定，所披露的信息能够

真实反映公司2023年第三季度的经营情况及财务状况。监事会未发现参与《辽宁港口股份有限公司2023年第三季度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意3票 反对0票 弃权0票

《辽宁港口股份有限公司2023年第三季度报告》全文及摘要请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（二）审议通过《关于辽宁港口股份有限公司选举监事的议案》（简历详见附件1），并发表如下审核意见：

同意选举匡治国先生、崔贝强先生为公司第七届监事会监事候选人，任期自公司股东大会选举通过之日起至第七届监事会任期届满时止。在任期内，公司无需向匡治国先生、崔贝强先生支付其担任监事的酬金及任何其他福利或分红。

表决结果：同意 3 票 反对 0 票 弃权 0 票

（三）审议通过《关于应收账款坏账核销的议案》

表决结果：同意 3 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10月26日

附件 1：监事候选人个人简介

匡治国先生，1972 年出生，中国国籍，曾任青山船厂生产部部长、常务副厂长、厂长、党委副书记、党委书记，长航集团武汉青山船厂有限公司总经理、党委副书记、党委书记，中国长江航运集团有限公司总经理助理。现任辽宁港口集团有限公司党委委员、纪委书记。匡先生获得武汉大学软件项目管理专业工程硕士学位。

崔贝强先生，1970 年出生，中国国籍，曾任营口港务局办公室副主任，营口港务集团有限公司办公室主任、人力资源部总经理、发展研究室主任、董事。现任辽宁港口集团有限公司工会副主席，营口港务集团有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席。崔先生获得哈尔滨船舶工程学院技术经济专业学士学位以及大连理工大学工商管理专业硕士学位。