

证券代码：601000

证券简称：唐山港

公告编号：临2025-027

唐山港集团股份有限公司 八届九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法律责任。

一、监事会会议召开情况

唐山港集团股份有限公司（以下简称公司）八届九次监事会会议于 2025 年 7 月 15 日以通讯表决方式召开，会议通知已于 2025 年 7 月 10 日以电子邮件和书面方式向全体监事发出。本次会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人。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会主席郑国强先生召集并主持。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于取消监事会并修订〈公司章程〉及其附件的议案》

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

唐山港集团股份有限公司

监 事 会

2025 年 7 月 16 日