

证券代码：600018

证券简称：上港集团

公告编号：临 2019-008

上海国际港务（集团）股份有限公司 第二届监事会第三十七次会议决议公告

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个别及连带责任。

上海国际港务（集团）股份有限公司（以下简称：“上港集团”或“公司”）第二届监事会第三十七次会议于 2019 年 3 月 26 日在国际港务大厦（上海市东大名路 358 号）会议室召开。会议通知已于 2019 年 3 月 15 日以书面、电子邮件等方式发出，会议应参加表决监事 4 名，实际参加表决监事 4 名。会议由监事会主席高亢先生主持，董事会秘书列席了会议，会议符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的要求。

会议经全体监事认真审议，一致通过以下议案：

一、审议通过了《上港集团 2018 年度监事会报告》的议案，并同意提交股东大会审议。

同意：4 弃权：0 反对：0

二、审议通过了《上港集团 2018 年年度报告及摘要》的议案（以下简称：“公司 2018 年年度报告”）。

监事会对公司 2018 年年度报告进行了认真审核，提出如下审核意见：

（1）公司 2018 年年度报告的编制和审议程序符合有关法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的相关规定；

（2）公司 2018 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量；

（3）在提出本意见前，监事会未发现参与公司 2018 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

同意：4 弃权：0 反对：0

三、审议通过了《上港集团 2018 年度利润分配预案》的议案。

同意：4 弃权：0 反对：0

四、审议通过了《上海国际港务（集团）股份有限公司关于预计 2019 年度在关

联银行开展存贷款业务全年额度》的议案。

监事会对上述董事会审议、表决的关联交易事项进行了监督，现提出如下意见：

(1) 本次关联交易董事会履行了审议决策程序，关联董事进行了回避；独立董事按有关规定对本次关联交易进行了事前认可，并发表了独立意见；董事会审计委员会发表了意见。(2) 关联交易的决策程序符合相关法律法规和公司章程的规定；关联交易遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，不存在损害公司或股东利益，特别是非关联股东和中小股东利益的行为。(3) 监事会同意将该议案提交公司股东大会审议。

同意：4 弃权：0 反对：0

四、审议通过了《关于更换公司监事人选的议案》。

公司第二届监事会监事吕胜洲先生因工作需要，已于 2019 年 2 月 22 日向公司监事会提交辞去监事职务的报告，辞职后不再担任公司的任何职务。经公司股东亚吉投资有限公司推荐，监事会同意提名温翎女士为公司第二届监事会监事候选人并提交股东大会审议。温翎女士作为公司第二届监事会监事的任期自股东大会审议通过之日起，至本届监事会任期届满为止。

公司监事会对吕胜洲先生任职期间所作的贡献表示衷心感谢！

同意：4 弃权：0 反对：0

附：温翎女士简历

温翎，女，1965 年 2 月出生，中共党员，毕业于西南财经大学财政系，研究生学历。历任招商港务（深圳）有限公司财务副经理、妈湾港务有限公司财务经理、招商局国际有限公司财务部副总经理；招商局国际有限公司财务部资深副总经理；招商局港口控股有限公司资本运营部总经理等职。现任招商局港口控股有限公司财务总监；招商局港口集团股份有限公司党委委员；招商局港口集团股份有限公司财务总监。

特此公告。

上海国际港务（集团）股份有限公司监事会

2019 年 3 月 28 日