

证券代码：600018

证券简称：上港集团

公告编号：临 2022-021

## 上海国际港务（集团）股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告

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法律责任。

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”）第三届监事会第十八次会议于 2022 年 6 月 8 日在国际港务大厦（上海市东大名路 358 号）会议室，以现场和视频相结合的方式召开。会议通知已于 2022 年 5 月 30 日以书面、电子邮件等方式发出，会议应参加表决监事 5 名，实际参加表决监事 5 名。会议由监事会主席陈皓先生主持，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：

### 审议通过了《关于向激励对象授予预留的 A 股限制性股票的议案》

经审核，监事会认为：本次董事会确定的预留授予日符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称：“《管理办法》”）以及《上港集团 A 股限制性股票激励计划（草案）》（以下简称：“《激励计划》”）及其摘要中有关授予日的相关规定，同时本次授予也符合《激励计划》中关于激励对象获授限制性股票的条件。

本次预留授予的激励对象具备《公司法》、《证券法》等法律法规规范性文件规定的任职资格，符合《管理办法》和《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》规定的激励对象条件，符合《激励计划》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司 A 股限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

公司监事会确认本次预留的上港集团 A 股限制性股票的授予条件已成就，并确认以 2022 年 6 月 8 日为预留限制性股票授予日，向符合授予条件的 28 名激励对象授予 546.5 万股限制性股票，授予价格为 3.10 元/股。

同意：5          弃权：0          反对：0

特此公告。

上海国际港务（集团）股份有限公司监事会

2022 年 6 月 9 日