

证券代码：600190/900952  
债券代码：163483

证券简称：锦州港/锦港B股  
债券简称：20锦港01

公告编号：临2020-059

## 锦州港股份有限公司 第十届监事会第四次会议决议公告

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。

### 一、监事会会议召开情况

锦州港股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第四次会议于2020年11月30日以通讯表决方式召开，会议通知于2020年11月25日以电子邮件和书面送达方式发出。会议应参会监事8人，实际参加表决的监事8人。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

### 二、监事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于为全资子公司提供融资担保的议案》

监事会认为，公司为全资子公司——锦州港口集装箱发展有限公司（以下简称“集发公司”）提供融资担保是公司正常生产经营和资金合理利用的需要，且被担保对象为公司全资子公司，公司对其日常经营活动及决策具有实质控制权，可及时掌控其资信状况。同意公司为集发公司提供不超过6亿元的融资担保额度。监事会建议公司注意资金风险防范，加强风险预警，规避担保风险，避免违约事件发生。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

#### （二）审议通过《关于增补公司监事的议案》

监事会同意增补郎旭瑛女士为公司第十届监事会监事候选人（简历附后），并提交公司股东大会审议。监事任期自股东大会审议通过之日起至第十届监事会届满之日止。

具体内容详见《关于增补公司监事的公告》（公告编号：临2020-062）。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

锦州港股份有限公司监事会

2020年12月1日

**郎旭瑛女士简历：**

郎旭瑛，女，满族，1978年7月出生，资产评估师、经济师。毕业于辽宁大学工业企业管理专业。现任北京国融兴华资产评估有限责任公司副总经理、中国铁路物资集团有限公司评审专家顾问、北京德天博诚科技有限公司初创合伙人。