

证券代码：603167

股票简称：渤海轮渡

编号：2018-066

## 渤海轮渡集团股份有限公司

### 第四届监事会第九次会议决议公告

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。

渤海轮渡集团股份有限公司第四届监事会第九次会议于2018年8月18日发出会议通知，于2018年8月24日以通讯表决方式召开。会议由监事会主席蔡华同志召集并主持，会议应参加监事5人，实际参加监事5人。会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

参加本次会议的监事审议通过了《关于公司2018年半年度报告全文及摘要的议案》，与会监事认为：

(1) 公司2018年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程的有关规定；

(2) 公司2018年半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，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2018年半年度的经营管理和财务状况等事项。

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

同意：5票，反对：0票，弃权：0票；  
特此决议。

渤海轮渡集团股份有限公司监事会

2018年8月27日

