

证券代码：000905

证券简称：厦门港务

公告编号：2018-33

## 厦门港务发展股份有限公司 第六届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、监事会会议召开情况

1、本公司于2018年6月15日以电子邮件送达方式向全体监事发出召开第六届监事会第九次会议的书面通知；

2、本公司于2018年6月25日（星期一）上午10：30以现场表决方式在公司会议室召开第六届监事会第九次会议；

3、本次会议应参会监事4人，实际参会监事4人；

4、本次会议由监事会主席廖国省先生主持；

5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

### 二、监事会会议审议情况

本次会议审议通过了《厦门港务发展股份有限公司关于核销应收款项坏账的议案》；

监事会对该事项发表如下意见：

本次核销应收款项坏账符合《企业会计准则》等相关规定和公司实际情况，有利于真实反映企业财务状况，核销依据充分；董事会就本次核销的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，监事会同意该事项。

本项议案以4票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。

### 三、备查文件：

经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告。

厦门港务发展股份有限公司监事会

2018年6月25日