

## 广州港股份有限公司关于第二届监事会 第十九次会议决议的公告

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、监事会召开情况

(一) 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的要求。

(二) 会议通知已于 2019 年 10 月 11 日以书面或电子邮件方式送交公司全体监事。

(三) 会议时间：2019 年 10 月 17 日 15:00

会议地点：广州市越秀区沿江东路 406 号港口中心 2706 会议室

会议召开方式：现场表决

(四) 本次会议应出席会议监事 4 名，实际出席会议监事 4 名。

(五) 会议由公司监事会主席刘应海先生主持。

### 二、监事会会议审议情况

经出席会议监事认真审议并投票表决，一致通过以下议案：

(一) 审议通过《关于广州港物流有限公司收购广州港红运供应链有限公司 12%股权的议案》

监事会认为：

公司全资子公司广州港物流有限公司（下称“物流公司”）收购关联方广州航运交易有限公司所持广州港红运供应链有限公司（下称“港红运”）12%股权，有利于物流公司依托港口，结合供需双方，更好地引货入港；同时有利于物流公司加快多式联运业务发展，打造现代物流体系。本次交易定价遵循公平、公正、公允的原则，不存在向关联方输送利益及损害公司和公司其他股东利益的情形，不会影响公司的独立性。监事会同意该议案。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

广州港股份有限公司监事会

2019 年 10 月 18 日