

广州港股份有限公司关于 第三届监事会第二次会议决议的公告

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 2020 年 8 月 14 日以书面或电子邮件方式送交公司全体监事。

(三) 会议时间：2020 年 8 月 25 日 16:00

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《广州港股份有限公司 2020 年半年度报告及其摘要》

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，监事会对公司 2020 年半年度报告及其摘要进行了认真审核，并提出如下审核意见：

1. 公司 2020 年半年度报告的编制和审议程序符合有关法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的相关规定；

2. 公司 2020 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相关规定，所包含的信息真实地反映公司 2020 年上半年的财务状况和经营成果；

3. 在提出本意见前，监事会未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规

定的行为。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于调整公司 2020 年度日常关联交易预计额度的议案》

监事会同意公司 2020 年度日常关联交易预计额度由 37,164 万元调整为 50,000 万元。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于调整公司与中国远洋海运集团有限公司及其控股子公司 2020 年度关联交易预计额度的议案》

监事会同意公司与关联方中国远洋海运集团有限公司及其控制的子公司 2020 年度关联交易预计额度由 89,739 万元调整为 120,000 万元。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过《关于调整公司控股子公司接受关联方提供担保额度的议案》

监事会同意公司控股子公司接受关联方广州港合诚融资担保有限公司关联担保预计授信额度由 20,000 万元调整为 35,000 万元。授信有效期自公司第三届第四次董事会审议通过之日起至下一年度董事会召开之日止，平均担保费率不高于 2.5%/年。授信期限内，担保授信额度可滚动使用。

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

2020 年 8 月 27 日