

证券代码：000088 证券简称：盐田港 公告编号：2017-37

深圳市盐田港股份有限公司 第七届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市盐田港股份有限公司第七届监事会第一次会议于 2017 年 12 月 7 日（星期四）下午在深圳市盐田港海港大厦一楼会议室召开。本次会议于 2017 年 11 月 27 日以书面及电子邮件方式发出会议通知及文件。会议应出席监事 3 名，亲自或委托出席监事 3 名，监事王沛航先生因公委托监事赖宣尧先生出席会议并代为行使表决权。公司股东监事吴福良先生召集并主持了本次会议。会议符合《公司法》和公司章程的规定。现将会议审议通过的有关事项公告如下：

会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了关于选举公司第七届监事会主席的决议。

选举吴福良先生为公司第七届监事会主席，任期三年。

特此公告。

深圳市盐田港股份有限公司监事会

2017 年 12 月 8 日