

证券代码：000088 证券简称：盐田港 公告编号：2018-5

深圳市盐田港股份有限公司

第七届监事会第二次会议决议公告

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二次会议于2018年4月18日在深圳市盐田港海港大厦1楼会议室召开。本次会议的通知与相关文件已于2018年4月8日以书面或电子邮件方式送达全体监事，会议由监事会主席吴福良先生召集并主持。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议符合《公司法》和公司章程的规定。经与会监事审议并逐项表决通过以下决议：

一、审议通过《关于公司监事会 2017 年度工作报告的议案》，此项议案获得 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过《关于公司 2017 年度财务决算的议案》，此项议案获得 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过《关于公司 2017 年度利润分配和不进行资本公积金转增股本方案的议案》，此项议案获得 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过《关于公司 2017 年年度报告全文和摘要的议案》，此项议案获得 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

监事会认为：经审核，董事会编制和审议公司 2017 年年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

五、审议通过《关于公司 2018 年度预算的议案》，此项议案获得 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

六、审议通过《关于公司 2017 年度内部控制评价报告的议案》，此项议案获得 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

监事会认为：经审核，公司 2017 年度内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制的建设和运行情况。公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。

七、审议通过《关于修改深圳市盐田港股份有限公司章程的议案》，此项议案获得 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

上述第一、二、三、五、七项议案尚需公司 2017 年年度股东大会审议批准。

特此公告。

深圳市盐田港股份有限公司监事会

2018 年 4 月 20 日