

证券代码：000088 证券简称：盐田港 公告编号：2018-9

深圳市盐田港股份有限公司

第七届监事会临时会议决议公告

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临时会议于 2018 年 4 月 26 日（星期四）上午以通讯方式召开。本次会议的通知与相关文件已于 2018 年 4 月 25 日以书面或电子邮件方式送达全体监事。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。现将会议审议通过的有关事项公告如下：

审议通过《关于公司 2018 年第一季度报告的议案》，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，董事会编制和审议公司 2018 年第一季度报告的程序符合法律、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。

特此公告。

深圳市盐田港股份有限公司监事会

2018 年 4 月 27 日