

证券代码：000088 证券简称：盐田港 公告编号：2019-35

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2019年12月3日（星期二）下午以通讯方式召开。本次会议的通知与相关文件已于2019年12月1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：

一、审议通过《关于深圳市盐田港股份有限公司2019年度配股公开发行证券预案（修订稿）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2019年度配股摊薄即期回报的风险提示及填补措施（修订稿）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《关于深圳市盐田港股份有限公司2016年度、2017年度、2018年度财务报告的议案》，此项议案获得3票赞成，0票反对，0票弃权。

四、审议通过《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》，此项议案获得3票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

深圳市盐田港股份有限公司监事会

2019年12月5日