

证券代码：000088 证券简称：盐田港 公告编号：2019-18

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 9 月 9 日（星期一）上午以通讯方式召开。本次会议的通知与相关文件已于 2019 年 9 月 6 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《关于聘请公司配股专项审计机构的议案》，此项议案获得 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过《关于聘请公司 2019 年度审计机构的议案》，此项议案获得 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

上述第一、二项议案尚需公司 2019 年第二次临时股东大会审议批准。

特此公告。

深圳市盐田港股份有限公司监事会

2019 年 9 月 10 日