

证券代码：000088 证券简称：盐田港 公告编号：2020-42

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 2020 年 10 月 29 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 2020 年 10 月 26 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《关于公司 2020 年第三季度报告的议案》，此项议案获得 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，此项议案获得 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

监事会认为，在募投项目正常开展期间，公司对部分闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司业务开展以及募投项目的实施，不存在变相改变募集资金用途的行为，并且可以提高资金使用效率，增加公司收益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形，公司监事会同意公司本次使用闲置募集资金进行现金管理。

特此公告。

深圳市盐田港股份有限公司监事会

2020 年 10 月 30 日

