



**招商局港口集团股份有限公司
第十届监事会第一次会议决议公告**

公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1. 监事会会议通知的时间和方式

招商局港口集团股份有限公司于 2020 年 5 月 12 日以电子邮件和专人送达的方式发出第十届监事会第一次会议的书面通知。

2. 监事会会议的时间、地点和方式

会议于 2020 年 5 月 22 日下午 16:45 在深圳市蛇口工业三路招商局港口大厦 25A 会议室召开，采取现场结合网络方式进行并做出决议。

3. 监事会会议出席情况、主持人及列席人员

会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名。会议由刘英杰监事会主席主持。公司黄传京副总经理、董事会秘书列席了会议。

4. 会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

《关于选举第十届监事会主席的议案》

会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过《关于选举第十届监事会主席的议案》，同意选举刘英杰监事担任本公司第十届监事会主席，任期与公司第十届监事会任期一致。

公司监事会换届选举等事项具体内容详见同日刊登的《关于董事会、监事会



完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》（公告编号 2020-053）。

三、备查文件

经与会监事签字的第十届监事会第一次会议决议。

特此公告。

招商局港口集团股份有限公司

监事会

2020年5月22日