

证券代码：000088 证券简称：盐田港 公告编号：2021-27

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2021年10月27日以通讯方式召开。本次会议的通知与相关文件已于2021年10月25日以书面或电子邮件方式送达全体监事，会议由监事会主席吴福良先生召集并主持。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。经与会监事审议并表决通过以下事项：

（一）审议通过《关于公司2021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。监事会认为董事会编制和审议公司2021年第三季度报告及其摘要的程序符合法律、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。

（二）审议通过《关于拟续聘公司2021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。此议案将由公司董事会提请公司2021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

2021年10月28日