

证券代码：000088 证券简称：盐田港 公告编号：2021-3

深圳市盐田港股份有限公司

第七届监事会第七次会议决议公告

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第七次会议于2021年4月15日在深圳市盐田港海港大厦一楼会议室召开。本次会议的通知与相关文件已于2021年4月2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。经与会监事审议并逐项表决通过以下决议：

一、审议通过关于公司监事会 2020 年度工作报告的议案，此项议案获得 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过关于公司 2020 年度财务决算的议案，此项议案获得 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过关于公司 2020 年度利润分配和不进行资本公积金转增股本的议案，此项议案获得 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过关于公司 2020 年年度报告全文和摘要的议案，此项议案获得 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

监事会认为：经审核，董事会编制和审议公司 2020 年年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。

五、审议通过关于公司 2020 年度内部控制评价报告的议案，此

项议案获得 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

监事会认为：经审核，公司 2020 年度内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制的建设和运行情况。公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。

六、审议通过关于公司 2021 年度预算的议案，此项议案获得 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

七、审议关于公司 2020 年度募集资金存放和使用情况专项报告，此项议案获得 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权

监事会认为：公司 2020 年度募集资金存放和管理严格法律法规和公司《募集资金管理制度》执行，严格实行募集资金的专项存储制度，对募集资金的使用严格按照规定审批，保证专款专用。公司使用募集资金符合实际业务使用需要和相关法律法规要求，不存在改变或变相改变募集资金用途的情况。募集资金相关信息披露及时、真实、准确、完整，不存在擅自挪用或违规使用募集资金的情况。

上述第一、二、三、六项议案尚需公司 2020 年度股东大会审议批准。

特此公告。

深圳市盐田港股份有限公司监事会

2021 年 4 月 17 日