

证券代码：000088 证券简称：盐田港 公告编号：2022-2

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2022年1月11日以通讯方式召开。本次会议的通知与相关文件已于2022年1月7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，在确保公司正常经营及募投项目所需流动资金的前提下，公司在授权期间内对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。

（二）审议通过《关于2022年度使用闲置自有资金进

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，在确保公司资金安全的前提下，公司在授权时间内使用部分闲置自有资金进行现金管理，可提高资金使用效率，相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。

特此公告。

深圳市盐田港股份有限公司监事会

2022 年 1 月 12 日