

证券代码：000088

证券简称：盐田港

公告编号：2022-36

深圳市盐田港股份有限公司 第八届监事会临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

深圳市盐田港股份有限公司第八届监事会临时会议于2022年10月9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8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《关于公司向深圳惠盐高速公路有限公司提供9.5亿元委托贷款的议案》，此项议案获得3票赞成，0票反对，0票弃权。监事会认为，公司相关审议决策程序符合法律、法规及《公司章程》相关规定；该议案符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形。

（二）审议通过了《关于公司注册发行不超过50亿元公司债的议案》，此项议案获得3票赞成，0票反对，0票弃权。监事会认为，公司相关审议程序符合法律、法规及《公司章程》相关规定；该议案符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，

不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形。公司监事会同意将此议案由公司董事会提请公司 2022 年第一次临时股东大会审议批准。

（三）审议通过《关于续聘公司 2022 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。公司监事会同意将此议案由公司董事会提请公司 2022 年第一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

2022 年 10 月 10 日