

证券代码：000088

证券简称：盐田港

公告编号：2022-50

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 12 月 20 日上午以通讯方式召开。本次会议的通知与相关文件已于 2022 年 12 月 16 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：

审议通过关于 2023 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 12 月 21 日