

证券代码：000088

证券简称：盐田港

公告编号：2023-70

## 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

本公司及监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 2023 年 11 月 10 日上午以通讯方式召开，本次会议于 2023 年 11 月 7 日以书面文件、电子邮件方式送达了会议通知及议案文件。会议由监事会主席凌平女士召集并主持。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、会议以 2 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于批准公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项相关审计报告、审阅报告的议案。

公司聘请的天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《广东盐田港深汕港口投资有限公司审计报告》（天职业字〔2023〕41131-2 号）、《深圳市盐港港口运营有限公司模拟审计报告》（天职业字〔2023〕41132-3 号）及《深圳市盐田港股份有限公司备考审阅报告》（天职业字〔2023〕41134-4 号）。

本议案涉及关联交易事项，1 名关联监事朱长贵（以下称为“关联监事”）已回避表决。

二、会议以 2 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于批准公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项相关评估报告的议案。

鉴于引用公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项相关审计报告，公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的评估机构出具了《深圳市盐田港股份有限公司拟发行股份及支付现金购买资产所涉及的深圳市盐港港口运营有限公司的股东全部权益价值资产评估报告》（中企华评报字(2023)第 6511 号）。

本议案涉及关联交易事项，1 名关联监事已回避表决。

三、会议以 2 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于批准公司《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（注册稿）》及其摘要的议案。

详见公司于同日发布的《深圳市盐田港股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（注册稿）》及其摘要。

本议案涉及关联交易事项，1 名关联监事已回避表决。

特此公告。

深圳市盐田港股份有限公司监事会

2023 年 11 月 10 日