

证券代码：000088

证券简称：盐田港

公告编号：2023-79

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。

一、监事会会议召开情况

深圳市盐田港股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会临时会议于2023年12月29日下午以通讯方式召开，本次会议于2023年12月27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。

二、监事会会议审议情况

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，现将会议审议通过的有关事项公告如下：

一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于公司2024年度使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案。

监事会认为：本次使用闲置自有资金购买理财产品符合上市公司资金管理和使用的监管要求，在确保公司资金安全的前提下，公司在授权时间内以部分闲置自有资金购买理财产品，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。

二、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于投资小漠国际物流港汽车滚装码头项目的议案。本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件

1. 经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市盐田港股份有限公司监事会

2023年12月30日