

证券代码：000088

证券简称：盐田港

公告编号：2023-22

深圳市盐田港股份有限公司

第八届监事会第三次会议决议公告

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第三次会议于2023年4月27日在深圳市盐田港海港大厦1楼会议室召开。本次会议的通知与相关文件已于2023年4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：

一、审议通过关于公司2022年度监事会工作报告的议案，此项议案获得3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过关于公司2022年度财务决算的议案，此项议案获得3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过关于公司2022年度利润分配和不进行资本公积金转增股本的议案，此项议案获得3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过关于公司2022年年度报告全文和摘要的议案，此项议案获得3票赞成，0票反对，0票弃权。

监事会认为：公司董事会编制和审议公司 2022 年年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、审议通过关于公司 2022 年度内部控制评价报告的议案，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 2022 年度内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制的建设和运行情况。公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。

六、审议通过关于公司 2023 年度预算的议案，此项议案获得 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

七、审议通过关于公司 2022 年度募集资金存放和使用情况专项报告的议案，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 2022 年度募集资金存放和管理严格法律法规和公司《募集资金管理制度》执行，严格实行募集资金的专项存储制度，对募集资金的使用严格按照规定审批，保证专款专用。公司使用募集资金符合实际业务使用需要和相关法律法规要求，不存在改变或变相改变募集资金用途的情况。募集资金相关信息披露及时、真实、准确、完整，不存在擅自挪用或违规使用募集资金的情况。

八、审议通过关于公司 2023 年第一季度报告的议案，此项议案获得 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

监事会认为：公司董事会编制和审议公司 2023 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

九、审议通过了《关于<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）（修订稿）>及其摘要的议案》，同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

因本次交易审计基准日加期至 2022 年 12 月 31 日，为使相关文件能够反映交易各方自 2022 年 11 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日的变化以及相关事宜的最新情况，公司根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律法规的要求，就本次交易制作了《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）（修订稿）》及其摘要。

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）（修订稿）》及其摘要。

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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十、审议通过关于批准本次发行股份购买资产及支付现金并募集配套资金相关加期审计报告、审阅报告的议案，此项议案获得 2 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

因本次交易审计基准日加期至 2022 年 12 月 31 日，根据《上市公司

重大资产重组管理办法》等相关规定，公司聘请的天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《深圳市盐田港股份有限公司审阅报告》（天职业字[2023]30225号）和《深圳市盐港港口运营公司模拟审计报告》（天职业字[2023]30223号）；公司聘请的普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《盐田三期国际集装箱码头有限公司2021年度及2022年度财务报表及审计报告》（普华永道中天审字（2023）第31090号）。

本议案涉及关联交易事项，1名关联监事已回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十一、审议关于公司前次募集资金使用情况报告的议案，此项议案获得2票赞成，0票反对，0票弃权。

详见公司于同日发布的《深圳市盐田港股份有限公司前次募集资金使用情况报告》。

本议案涉及关联交易事项，1名关联监事已回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

深圳市盐田港股份有限公司监事会

2023年4月29日