



**招商局港口集团股份有限公司**  
**第十一届监事会第一次会议决议公告**

公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

**一、监事会会议召开情况**

招商局港口集团股份有限公司（以下简称“本公司”）于2023年8月18日以电子邮件和专人送达的方式发出第十一届监事会第一次会议的书面通知。会议于2023年8月29日16:00在深圳市蛇口工业三路招商局港口大厦25A会议室，以现场结合通讯的方式召开。会议应出席监事4名，实际出席监事4名。会议由杨运涛监事会主席主持，副总经理、董事会秘书李玉彬先生列席会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

**二、监事会会议审议情况**

**（一）审议通过《关于〈2023年半年度报告及摘要〉的议案》**

会议以4票同意、0票反对、0票弃权审议通过《2023年半年度报告及摘要》，监事会发表独立书面审核意见如下：根据有关规定，我们对本公司《2023年半年度报告及摘要》进行了认真审核，经审核，监事会认为董事会编制和审议2023年半年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、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见同日在巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>刊登的2023年半年度报告及摘要（公告编号2023-070）。

**（二）审议通过《关于〈2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》**

会议以4票同意、0票反对、0票弃权审议通过《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。具体内容详见同日在巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>刊登的《2023年半年度募集资金存放与使用情况的



专项报告》（公告编号 2023-071）。

**三、备查文件**

经与会监事签字的第十一届监事会第一次会议决议。

特此公告。

招商局港口集团股份有限公司

监 事 会

2023 年 8 月 31 日