

证券代码：000088

证券简称：盐田港

公告编号：2024-9

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2024年1月22日上午以通讯方式召开，本次会议于2024年1月18日以书面文件、电子邮件方式送达了会议通知及文件。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。会议的召集、召开和表决程序符合《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：

会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的公告（2024-10）》。

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

2024年1月23日