



## 深圳赤湾港航股份有限公司 第九届监事会 2018 年度第六次临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

#### 1. 监事会会议通知的时间和方式

公司于 2018 年 12 月 10 日以电子邮件和专人送达的方式发出第九届监事会 2018 年度第六次临时会议的书面通知。

#### 2. 监事会会议的时间、地点和方式

会议于 2018 年 12 月 13 日下午 4:15 在深圳市蛇口工业三路招商局港口大厦 24D 会议室召开。

#### 3. 监事会会议出席情况、主持人及列席人员

会议应出席监事五名，现场出席监事五名。

#### 4. 监事会会议的主持人

会议由刘英杰监事主持。

5. 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

会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于选举第九届监事会主席的议案》，同意选举刘英杰监事担任第九届监事会主席，任期与公司第九届监事会任期一致，至 2020 年 6 月。



### 三、备查文件

经与会监事签字的第九届监事会 2018 年度第六次临时会议决议。

特此公告。

深圳赤湾港航股份有限公司

监 事 会

二〇一八年十二月十四日