



深圳赤湾港航股份有限公司 第八届监事会第一次会议决议公告

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

深圳赤湾港航股份有限公司于 2014 年 4 月 30 日以 E-mail 和专人送达的方式发出第八届监事会第一次会议的书面会议通知。

2. 监事会会议的时间、地点和方式

会议于 2014 年 5 月 22 日下午 5:20 在深圳市赤湾海运大厦十一楼第一会议室召开。

3. 监事会会议出席情况

会议应出席监事五名，现场出席监事四名。倪克勤监事因事未能出席会议，但表示同意本次会议审议的全部议案，并授权赵建莉监事代为出席本次会议，发表意见并签署会议相关文件。会议由余利明监事会主席主持。

4. 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

《关于选举第八届监事会主席的议案》

表决结果为同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过《关于选举第八届监事会主席的议案》，同意选举余利明先生担任第八届监事会主席，任期与公司第八届监事会的任期一致，自 2014 年 5 月至 2017 年 5 月。（个人简历详见于 2014 年 3 月 29 日披露的公司公告）

三、备查文件

经与会监事签字的第八届监事会第一次会议决议。

特此公告。

深圳赤湾港航股份有限公司
监事会
二〇一四年五月二十三日