



深圳赤湾港航股份有限公司 第八届监事会第七次会议决议公告

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 2017 年 3 月 14 日以电子邮件和专人送达的方式发出第八届监事会第七次会议的书面通知。

2. 监事会会议的时间、地点和方式

会议于 2017 年 3 月 24 日下午 4:30 在深圳市赤湾海运大厦 11 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，余世新监事会主席因事未能出席会议，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。

4. 监事会会议的主持人

会议由赵建莉监事主持。

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

1. 《2016 年度监事会工作报告》

会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《2016 年度监事会工作报告》，并授权赵建莉监事将此报告提交公司 2016 年度股东大会审议。报告具体内容详见附件 1。



2. 《2016 年年度报告及摘要》

会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《2016 年年度报告及摘要》，监事会发表独立书面审核意见如下：根据有关规定，我们对《2016 年年度报告及摘要》进行了认真审核，经审核，监事会认为董事会编制和审议 2016 年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 2016 年年度报告全文及摘要。

3. 《2016 年度内部控制评价报告》

会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《2016 年度内部控制评价报告》，同意在公司信息披露的指定网站披露该报告。具体内容详见同日在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 刊登的《2016 年度内部控制评价报告》。

4. 《关于监事会换届选举的议案》

会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于监事会换届选举的议案》，同意接受招商局港口控股有限公司的推荐，提名赵建莉女士、孙力干先生和温翎女士作为公司第九届监事会监事候选人，参加公司 2016 年度股东大会选举。接受本公司职工代表大会的选举结果，由倪克勤女士和郑林伟先生出任本公司第九届监事会职工监事。监事候选人及职工监事简历详见附件 2。

三、备查文件

1. 经与会监事签字的第八届监事会第七次会议决议；
2. 工会委员会关于第九届监事会职工监事选举结果。

特此公告。

深圳赤湾港航股份有限公司

监事会

二零一七年三月二十八日



附件 1: 《2016 年度监事会工作报告》

2016 年度, 公司监事会根据《公司法》和《公司章程》的有关规定, 严格履行监事会职责范围内的各项检查、监督的权限及职责, 并委派代表列席董事会会议, 参与公司重大问题的决策。

一、公司监事会 2016 年度共召开 4 次会议, 详情如下:

1. 本公司于 2016 年 3 月 24 日召开第八届监事会第五次会议, 会议审议通过了《2015 年度监事会工作报告》、《2015 年年度报告及摘要》和《2015 年度内部控制评价报告》, 并对《2015 年度内部控制评价报告》发表意见。
2. 本公司于 2016 年 4 月 25 日召开第八届监事会 2016 年度第一次临时会议, 会议审议通过了《2016 年第一季度报告》。
3. 本公司于 2016 年 8 月 24 日召开第八届监事会第六次会议, 会议审议通过了《2016 年半年度报告全文及摘要》。
4. 本公司于 2016 年 10 月 26 日召开第八届监事会 2016 年度第二次临时会议, 会议审议通过了《2016 年第三季度报告》。

二、监事会对公司内部控制评价的意见

以《企业内部控制基本规范》及配套指引为依据, 公司对截止2016年12月31日公司内部控制的有效性进行评价, 形成《2016年度内部控制评价报告》, 并于2017年3月24日第八届董事会第七次会议审议通过。公司监事会对公司内部控制评价报告发表意见如下:

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况, 于内部控制评价报告基准日, 不存在财务报告内部控制重大缺陷, 监事会认为, 公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况, 于内部控制评价报告基准日, 公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

综上所述, 我们认为《2016年度内部控制评价报告》全面、真实、准确, 反映了公司内部控制的实际情况, 同意披露在公司信息披露的指定网站。



附件 2：监事候选人及职工监事简历

赵建莉女士，1963 年 12 月出生，获西安公路学院交通运输管理工程学学士及财务管理学硕士学位。2003 年 9 月加入招商局港口控股有限公司，历任招商局港口控股有限公司内控与审计部项目经理、总经理助理、副总经理。现任招商局港口控股有限公司内控与审计部总经理。2013 年 1 月至今担任本公司监事。

除上述任职情况外，赵建莉女士与本公司控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；不是失信被执行人；符合《公司法》等相关法律法规要求的任职条件。

孙力干先生，1967 年 10 月出生，毕业于北京中央财经大学，获得管理学会计学博士学位。于 2008 年加入招商局港口控股有限公司，现为招商局港口控股有限公司财务部总经理，负责会计，财务及内部控制工作。孙先生从事财务工作已有 20 年，具有丰富的财务管理经验。加入招商局港口控股有限公司之前，孙先生曾出任招商局科伦坡国际集装箱码头有限公司的财务总监。

除上述任职情况外，孙力干先生与本公司控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；不是失信被执行人；符合《公司法》等相关法律法规要求的任职条件。

温翎女士，1965 年 2 月出生，毕业于西南财经大学，研究生学历，历任招商港务(深圳)有限公司财务部副经理、深圳妈湾港务有限公司财务部经理、招商局港口控股有限公司财务部副总经理、财务部资深副总经理。2004 年加入招商局港口控股有限公司，现任招商局港口控股有限公司资本运营部总经理。2013 年 1 月至今担任本公司监事。

除上述任职情况外，温翎女士与本公司控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；不是失信被执行人；符合《公司法》等相关法律法规要求的任职条件。



倪克勤女士，1965年4月出生，1993年5月至今任职于赤湾集装箱码头有限公司，历任操作部经理助理、副经理、经理及该公司总经理助理。现任赤湾集装箱码头有限公司副总经理。2008年5月至今担任本公司监事。

倪克勤女士与本公司控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；截至2017年3月27日持有公司股份29,211股；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；不是失信被执行人；符合《公司法》等相关法律法规要求的任职条件。

郑林伟先生，1970年12月出生，1992年毕业于南京农业大学，获农业外贸专业学士学位，2004年毕业于上海海事大学，获工商管理硕士学位。1993年8月至今任职于本公司港务本部，历任本公司港务本部商务货运二部经营室主任、商务货运二部经理助理、副经理、经理。现任港务本部、东莞深赤湾港务有限公司和东莞深赤湾码头有限公司副总经理。2014年5月至今担任本公司监事。

郑林伟先生与本公司控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；不是失信被执行人；符合《公司法》等相关法律法规要求的任职条件。