



深圳赤湾港航股份有限公司 第九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 2017 年 5 月 26 日以电子邮件和专人送达的方式发出第九届监事会第一次会议的书面通知。

2. 监事会会议的时间、地点和方式

会议于 2017 年 6 月 5 日下午 4:50 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。孙力干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。

4. 监事会会议的主持人

会议由赵建莉监事会主席主持。

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》，同意选举赵建莉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，自 2017 年 6 月至 2020 年 6 月。



三、备查文件

经与会监事签字的第九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

二〇一七年六月六日