

证券代码：000088 证券简称：盐田港 公告编号：2017-26

深圳市盐田港股份有限公司

第六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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市盐田港股份有限公司第六届监事会临时会议于 2017 年 10 月 25 日以书面或电子邮件方式发出会议通知，于 2017 年 10 月 27 日（星期五）下午在深圳市盐田区海港大厦一楼会议室召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。监事会主席王献先生召集并主持了本次会议。会议符合《公司法》和公司章程的规定。现将会议审议通过的有关事项公告如下：

一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了关于同意《关于深圳市盐田港股份有限公司 2017 年第三季度报告的审核意见》的决议；

根据有关法律法规的规定，公司监事会对《深圳市盐田港股份有限公司 2017 年第三季度报告》进行了审核，监事会认为：《深圳市盐田港股份有限公司 2017 年第三季度报告》的编制和审议符合法律法规、公司章程和内部管理制度的各项规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了关于同意公司 2017 年度内部控制自评工作方案的决议。

特此公告。

深圳市盐田港股份有限公司监事会

2017 年 10 月 28 日