



**招商局港口集团股份有限公司**  
**第十届监事会 2022 年度第二次临时会议决议公告**

公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，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**

**（一）监事会会议通知的时间和方式**

公司于 2022 年 2 月 25 日以电子邮件和专人送达的方式发出第十届监事会 2022 年度第二次临时会议的书面通知。

**（二）监事会会议的时间、地点和方式**

会议于 2022 年 2 月 28 日召开，采取通讯方式进行并做出决议。

**（三）监事会会议出席情况、主持人及列席人员**

会议应参加监事 3 名，共有 3 名监事参与通讯表决。

**（四）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**

**审议通过《关于补选符布林先生为监事的议案》**

会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于补选符布林先生为监事的议案》，同意接受公司股东招商局港通发展（深圳）有限公司推荐，提名符布林先生作为第十届监事会非职工监事候选人，参加公司股东大会选举。本事项尚需提交股东大会审议。具体内容详见同日在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 刊登的《关于董事、监事辞职及补选董事、监事的公告》（公告编号 2022-015）。



**招商局港口集团股份有限公司**  
CHINA MERCHANTS PORT GROUP Co., Ltd.

---

### 三、备查文件

经与会监事签字的第十届监事会 2022 年度第二次临时会议决议。

特此公告。

招商局港口集团股份有限公司

监 事 会

2022 年 3 月 1 日