

珠海港股份有限公司

第十届监事会第九次会议决议公告

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

珠海港股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第九次会议通知于2022年8月16日以专人、传真及电子邮件方式送达全体监事。会议于2022年8月26日上午10:00在公司2010会议室以现场及通讯的方式召开。会议由监事会主席黄志华先生主持，应到监事3名，实到监事3名。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的相关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，会议通过了以下议案：

（一）2022年半年度报告及摘要

具体内容详见2022年8月30日刊登于巨潮资讯网的公司《2022年半年度报告》，及同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的公司《2022年半年度报告摘要》。

监事会认为：董事局编制和审议公司2022年半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、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

参与该项议案表决的监事 3 人，同意 3 人；反对 0 人，弃权 0 人。

（二）关于会计政策变更的议案

根据财政部于 2021 年 12 月 30 日发布的《关于印发〈企业会计准则解释第 15 号〉的通知》（财会〔2021〕35 号），需要对公司相关会计政策进行变更。具体内容详见 2022 年 8 月 30 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于会计政策变更的公告》。

监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订及发布的最新会计准则并结合公司实际情况进行的合理变更，变更后的会计政策符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定及公司实际情况，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，本次会计政策变更不涉及以前年度净利润的追溯调整，对公司财务状况和经营成果未产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情况，同意本次会计政策变更。

参与该项议案表决的监事 3 人，同意 3 人；反对 0 人，弃权 0 人。
该事项无需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

公司第十届监事会第九次会议决议。

特此公告

珠海港股份有限公司监事会

2022 年 8 月 30 日