



**招商局港口集团股份有限公司**  
**第十届监事会第六次会议决议公告**

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 8 月 19 日以电子邮件和专人送达的方式发出第十届监事会第六次会议的书面通知。

**（二）监事会会议的时间、地点和方式**

会议于 2022 年 8 月 29 日 16:30 在深圳市南山区招商街道工业三路一号招商局港口大厦 25A 会议室, 以现场结合通讯的方式召开。

**（三）监事会会议出席情况和会议主持人**

会议应出席监事 4 名，实际出席监事 4 名。会议由杨运涛监事会主席主持。

**（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**

**（一）审议通过《关于〈2022 年半年度报告及摘要〉的议案》**

会议以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《2022 年半年度报告及摘要》，监事会发表独立书面审核意见如下：根据有关规定，我们对公司《2022 年半年度报告及摘要》进行了认真审核，经审核，监事会认为董事会编制和审议 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。具体内容详见同日在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 刊登的 2022 年半年度报告及摘要（公告编号 2022-067）。



**（二）审议通过《关于〈2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》**

会议以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。具体内容详见同日在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 刊登的《2022 半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号 2022-068）。

**（三）审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》**

会议以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》，并同意将此议案提交公司股东大会审议。具体内容详见同日在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 刊登的《监事会议事规则》。

**三、备查文件**

经与会监事签字的第十届监事会第六次会议决议。

特此公告。

招商局港口集团股份有限公司

监 事 会

2022 年 8 月 31 日