

证券代码：000582

证券简称：北部湾港

公告编号：2022088

债券代码：127039

债券简称：北港转债

北部湾港股份有限公司 第九届监事会第十九次会议决议公告

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。

北部湾港股份有限公司第九届监事会第十九次会议于 2022 年 10 月 31 日（星期一）11:00 在南宁市良庆区体强路 12 号北部湾航运中心 908 会议室以现场方式召开。本次会议通知于 2022 年 10 月 28 日以电子邮件的方式发出，应通知到监事 3 人，已通知到监事 3 人，监事黄省基、梁勇、罗进光参加会议并表决，会议由监事会主席黄省基主持。本次会议的召集、召开符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。

与会监事认真审议以下议案：

一、审议通过了《关于 2019 年限制性股票激励计划预留授予的限制性股票第一个解锁期解锁条件成就的议案》

监事会对公司 2019 年限制性股票激励计划预留授予的限制性股票第一个解锁期解锁条件成就的事项进行了认真审核，认为：

鉴于公司 2019 年限制性股票激励计划预留授予的限制性股票第一个解锁期解锁条件已经成就，本次符合解锁条件的激励对

象合计 44 人，可解锁的限制性股票合计 110,527 股，占目前公司总股本的 0.0060%。依据《北部湾港股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划考核办法》的相关规定，本次解锁的激励对象均通过公司考核，满足《2019 年限制性股票激励计划（草案）》等规定的解锁条件，参与本次解锁的激励对象主体资格合法、有效，监事会同意公司 2019 年限制性股票激励计划预留授予的限制性股票第一个解锁期解锁条件成就的事项。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过了《关于与防城港中港建设工程有限责任公司签订堆场改造工程施工合同涉及关联交易的议案》

监事会对本次与防城港中港建设工程有限责任公司签订堆场改造工程施工合同涉及关联交易的事项进行了认真审核，认为：

（一）本次关联交易是为开展防城港渔湾港区 14 号泊位 1402 硫磺堆场改造工程，以公开招标方式确定防城港中港建设工程有限责任公司为该项目的中标单位。关联交易定价是按照中标价格作为定价依据，交易定价严格遵循公开、公平、公正、公允的原则，招标程序及结果公开公平，交易的决策严格按照公司的相关制度进行，不存在定价不公允或因关联交易所导致利益转移的情形，不存在损害公司及公司中小股东利益的情形。

（二）本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市，不需经过政府有关部门批准，无需征得债权人同意、无需征得其他第三方同意，不

存在相关法律障碍。

综上所述，监事会同意本次与防城港中港建设工程有限责任公司签订堆场改造工程施工合同涉及关联交易的事项。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告

北部湾港股份有限公司监事会

2022 年 11 月 1 日