

证券代码：000582

证券简称：北部湾港

公告编号：2022094

债券代码：127039

债券简称：北港转债

## 北部湾港股份有限公司 第九届监事会第二十次会议决议公告

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二十次会议于 2022 年 11 月 29 日（星期二）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 11 月 25 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《关于北部湾港股份有限公司职业经理人 2022 年经营业绩指标的议案》**

监事会对公司职业经理人 2022 年经营业绩指标的事项进行了认真审核，认为：

公司为进一步健全市场化经营机制，深入推进职业经理人管理，充分发挥经营业绩考核对生产经营的导向作用，全面完成公

司 2022 年度工作任务目标，监事会同意公司结合实际经营情况拟定北部湾港股份有限公司职业经理人 2022 年经营业绩考核指标的事项。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

## 二、审议通过了《关于与广西八桂工程监理咨询有限公司、防城港中港建设工程有限公司签订渔业资源补偿实施合同涉及关联交易的议案》

监事会对关于与广西八桂工程监理咨询有限公司、防城港中港建设工程有限公司签订渔业资源补偿实施合同涉及关联交易的事项进行了认真审核，认为：

（一）本次关联交易是为完成防城港东湾 403#-407#泊位工程渔业资源补偿实施（人工鱼礁）、防城港云约江南作业区 1 号泊位工程渔业资源补偿实施（增殖放流）工作，通过公开招标方式确定广西八桂工程监理咨询有限公司、防城港中港建设工程有限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，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。本次交易符合环评要求，不存在损害公司及股东利益的情形。

（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。

（三）公司董事会在审议此事项时，关联董事已回避表决，表决程序合法，不存在向关联人输送利益的情形，不存在被关联方挪用资金等侵占公司利益的问题，不存在关联交易违规的情形。

综上所述，监事会同意本次与广西八桂工程监理咨询有限公司、防城港中港建设工程有限公司签订渔业资源补偿实施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 30 日