



**招商局港口集团股份有限公司
第十届监事会第七次会议决议公告**

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

招商局港口集团股份有限公司于 2023 年 3 月 21 日以电子邮件和专人送达的方式发出第十届监事会第七次会议的书面通知。

（二）监事会会议的时间、地点和方式

会议于 2023 年 3 月 31 日上午 11:45 在深圳市蛇口工业三路招商局港口大厦 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

会议应出席监事 4 名，实际出席监事 4 名。

（四）监事会会议的主持人

会议由杨运涛监事会主席主持。

（五）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 年度监事会工作报告〉的议案》

会议以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于〈2022 年度监事会工作报告〉的议案》，并同意将《关于〈2022 年度监事会工作报告〉的议案》提交公司 2022 年度股东大会审议。报告具体内容详见附件 1。

（二）审议通过《关于〈2022 年年度报告及摘要〉的议案》

会议以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于〈2022 年年度报告及摘要〉的议案》，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 年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会和深圳证券交易所的规定，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 年年度报告全文及摘要（公告编号 2023-027）。

（三）审议通过《关于〈2022 年度内部控制评价报告〉的议案》

会议以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于〈2022 年度内部控制评价报告〉的议案》，并发表书面评价意见如下：

公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷。

根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

综上所述，我们认为《2022 年度内部控制评价报告》全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。

具体内容详见同日在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 刊登的《2022 年度内部控制评价报告》。

（四）审议通过《关于〈2022 年度舞弊风险评估报告〉的议案》

会议以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于〈2022 年度舞弊风险评估报告〉的议案》。

（五）审议通过《关于〈2022 年度提供担保、关联交易、证券投资与衍生品交易等高风险投资、提供财务资助等情况的检查报告〉的议案》

会议以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于〈2022 年度提供担保、关联交易、证券投资与衍生品交易等高风险投资、提供财务资助等情况的检查报告〉的议案》。



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

（七）审议通过《关于监事会换届选举的议案》

会议以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于监事会换届选举的议案》，同意接受公司股东招商局港通发展（深圳）有限公司推荐，提名杨运涛先生和符布林先生作为第十一届监事会非职工监事候选人参加公司 2022 年度股东大会选举。接受本公司职工代表大会的选举结果，由雷圆圆女士和徐家先生出任本公司第十一届监事会职工监事。非职工监事候选人及职工监事简历详见附件 2。

三、备查文件

经与会监事签字的第十届监事会第七次会议决议。

特此公告。

招商局港口集团股份有限公司

监 事 会

2023 年 4 月 4 日



附件 1：《2022 年度监事会工作报告》

2022 年度，公司监事会根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，严格履行监事会职责范围内的各项检查、监督的权限及职责，并委派代表列席董事会会议，参与公司重大问题的决策。

一、会议召开情况

2022 年度，监事会共召开 8 次会议，具体情况如下：

（一）公司于 2022 年 1 月 28 日召开第十届监事会 2022 年度第一次临时会议，审议通过如下议案：

1. 《关于调整公司股票期权激励计划（第一期）行权价格的议案》；
2. 《关于调整公司股票期权激励计划（第一期）激励对象数量和授予股票期权数量的议案》；
3. 《关于公司股票期权激励计划（第一期）股票期权（首批授予部分）第一个行权期行权条件未满足的议案》；

4. 《关于注销公司股票期权激励计划（第一期）部分股票期权的议案》。

（二）公司于 2022 年 2 月 28 日召开第十届监事会 2022 年度第二次临时会议，审议通过《关于补选符布林先生为监事的议案》。

（三）公司于 2022 年 3 月 29 日日召开第十届监事会第五次会议，审议通过如下议案：

1. 《关于〈2021 年度监事会工作报告〉的议案》；
2. 《关于〈2021 年年度报告及摘要〉的议案》；
3. 《关于〈2021 年度内部控制评价报告〉的议案》；
4. 《关于〈2021 年度舞弊风险评估报告〉的议案》；
5. 《关于〈2021 年度提供担保、关联交易、证券投资与衍生品交易等高风险投资、提供财务资助等情况的检查报告〉的议案》；
6. 《关于〈2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》。

（四）公司于 2022 年 4 月 28 日召开第十届监事会 2022 年度第三次临时会议，审议通过如下议案：

1. 《关于〈2022 年第一季度报告〉的议案》；



2. 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》。

(五) 公司于 2022 年 8 月 29 日召开第十届监事会第六次会议，审议通过如下议案：

1. 《关于〈2022 年半年度报告及摘要〉的议案》；
2. 《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》；
3. 《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》。

(六) 公司于 2022 年 9 月 29 日召开第十届监事会 2022 年度第四次临时会议，审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。

(七) 公司于 2022 年 10 月 28 日召开第十届监事会 2022 年度第五次临时会议，审议通过《关于〈2022 年第三季度报告〉的议案》，并发表独立书面审核意见。

(八) 公司于 2022 年 11 月 29 日召开第十届监事会 2022 年度第六次临时会议，审议通过《关于发行股份购买资产配套募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。

二、监事会对公司内部控制评价的意见

公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷。

根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

综上所述，我们认为《2022 年度内部控制评价报告》全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。

三、对公司信息披露管理制度落实情况的检查

报告期内，监事会持续关注公司信息披露情况，督促公司按照《深圳证券交易所股票上市规则》和公司《信息披露管理制度》等有关规定履行信息披露义务。



附件 2：非职工监事候选人及职工监事简历

杨运涛先生简历

毕业于吉林大学国际法学专业，获法学学士学位，后就读于对外经济贸易大学法学院，获法学博士学位。现任本公司监事会主席，招商局集团风险管理部/法律合规部/审计部部长。历任中国对外贸易运输总公司港口业务部副总经理、法律部总经理，中国外运（香港）集团有限公司董事、副总经理（主持工作）兼中国外运股份有限公司非执行董事，中国对外贸易运输（集团）总公司法律部总经理，中国外运长航集团有限公司法律部总经理、副总法律顾问、总法律顾问、副总经理，招商局集团有限公司交通物流事业部/集团北京总部副部长，招商局集团航运业务管理筹备办公室副主任，招商局能源运输股份有限公司副总经理兼总法律顾问等职务。2018 年 12 月至今担任本公司监事，2021 年 10 月起担任本公司监事会主席。

符布林先生简历

中级会计师，毕业于上海海运学院会计学专业，获经济学学士学位，后毕业于国立南澳大利亚大学，获工商管理硕士学位。现任本公司监事，招商局集团有限公司审计部副部长。历任招商局漳州开发区有限公司会计科科长，招商局集团有限公司审计（稽核）部副主任、经理、高级经理，招商局集团有限公司审计（稽核）部总经理助理、风险管理部部长助理、审计中心副主任等职务。2022 年 4 月至今担任本公司监事。

徐家先生简历

获武汉理工大学硕士学位，控制理论与控制工程专业。现任本公司监事、运营管理部高级经理，历任蛇口集装箱码头有限公司工程技术部高级系统策划工程师、工程策划主任。2020 年 5 月至今担任本公司监事。

雷圆圆女士简历

获山西财经大学财务管理学士学位和金融学双学位。现任本公司财务管理部/资本运营部功能经理，历任深圳赤湾港航股份有限公司财务部报表主管、资金主管、会计和招商局港口集团股份有限公司财务管理部/资本运营部功能副经理。