

证券代码：000582

证券简称：北部湾港

公告编号：2023075

债券代码：127039

债券简称：北港转债

北部湾港股份有限公司 第九届监事会第二十八次会议决议公告

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二十八次会议于2023年8月28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A座9楼908会议室以现场方式召开。本次会议通知于2023年8月18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《2023年半年度报告全文和摘要》

监事会对公司2023年半年度报告全文和摘要进行了认真审核，认为：

（一）公司2023年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》以及公司内部管理制度的各项规定。

（二）公司2023年半年度报告的内容和格式符合中国证监

会和深圳证券交易所的有关各项规定，所含的信息能从各个方面真实、准确、完整地反映出公司 2023 年 1 月-6 月的经营管理和财务状况等事项。

（三）无发现参与 2023 年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；无发现公司董事、监事和高级管理人员在 2023 年半年度报告公告前 30 日内买卖本公司股票的情况。

综上所述，监事会认为，公司 2023 年半年度报告全面、真实、准确，无重大遗漏，反映了公司 2023 年 1 月-6 月经营状况的实际情况。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过了《2023 年上半年度募集资金存放与使用情况专项报告》

监事会对公司 2023 年上半年度募集资金存放与使用情况的事项进行了认真审核，认为：

（一）2023 年上半年，公司募集资金使用情况正常，其中公司 2018 年发行股份购买资产并募集的配套资金已累计使用 161,343.08 万元，2023 年上半年实际使用募集资金 323.00 万元；2021 年公开发行可转换公司债券募集资金已累计使用 294,187.43 万元，2023 年上半年实际使用 4,818.81 万元。

（二）公司编制的《2023 年上半年度募集资金存放与使用情况专项报告》，严格遵守《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司

规范运作》及公司《募集资金使用管理办法》的有关规定，及时、真实、准确、完整地披露了相关信息，募集资金的存放、使用、管理及披露不存在违规行为。报告编制、审议程序符合法律、法规和《公司章程》以及募集资金管理的相关规定。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

监事会对公司前次募集资金使用情况报告的事项进行了认真审核，认为：

公司就前次募集资金使用情况编制了《北部湾港股份有限公司前次募集资金使用情况报告》，并聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《前次募集资金使用情况鉴证报告》（报告编号：致同专字（2023）第 450A016555 号）真实、客观地反映了公司前次募集资金使用情况。监事会同意公司前次募集资金使用情况报告的事项。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、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土建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土建施工合同涉及关联交易的事项进行了认真审核，认为：

（一）本次关联交易是为完成防城港渔湾港区 13 号泊位污水处理站工程-土建施工工作，公司下属全资子公司北部湾港防

城港码头有限公司通过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，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土建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。

五、审议通过了《关于拟回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》

监事会对公司拟回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的事项进行了认真审核，认为：

（一）本次拟回购注销的3名激励对象持有的已获授但需回购注销的限制性股票合计23,701股，占公司2019年限制性股票激励计划授予总量的0.3054%，占审议本议案前一交易日公司总股本的0.0013%。

（二）鉴于公司在限制性股票完成股份登记至本次限制性股

票回购注销期间实施了 2019 年度、2020 年度、2021 年度以及 2022 年度利润分配方案，需对本次回购价格进行调整，本次回购注销的限制性股票的回购价格由原授予价格 4.71 元/股调整为 3.9899136 元/股。

(三)本次拟回购注销的限制性股票数量及回购所用资金较少，回购注销完成后，公司总股本相应减少 23,701 股，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司管理团队的积极性和稳定性。

综上所述，监事会认为上述拟回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票事项符合法律、法规、规范性文件及公司《2019 年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，程序合法合规，同意公司按规定回购注销上述限制性股票。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

六、审议通过了《关于补选第九届监事会非职工监事的议案》

监事会对补选第九届监事会非职工监事的事项进行了认真审核，认为：

经公司控股股东广西北部湾国际港务集团有限公司推荐，监事会同意提名何典治、饶雄为第九届监事会监事候选人，本次提名监事的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，股东监事候选人尚需提交公司股东大会选举。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制方式

选举，以普通决议通过。

特此公告

北部湾港股份有限公司监事会

2023年8月29日

附件:

何典治简历

一、基本情况

何典治，男，1972年6月出生，中共党员，毕业于广西区委党校公共管理专业，在职研究生学历，助理工程师、助理经济师职称。

（一）工作经历：

1993年7月参加工作，曾任宁波北华投资有限责任公司总经理助理、副总经理；北海新力实业股份有限公司计划发展部副经理、证券部经理、证券投资部经理；北海市北海港股份有限公司董事会秘书、董事长助理；北海港股份有限公司董事会秘书；北部湾港股份有限公司董事会秘书兼证券内控部部长等。

2019年6月至2020年6月任北部湾港股份有限公司董事会秘书兼证券部部长；2020年6月至2021年2月任北部湾港股份有限公司董事会秘书；2021年2月至今任广西北部湾国际港务集团有限公司资本运作部副总经理。

（二）兼职情况：

2023年5月至今任广西华锡有色金属股份有限公司监事。

二、何典治无《公司法》第一百四十六条规定的情形。

三、何典治不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形。

四、何典治不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司监事的情形。

五、何典治最近三年内无受过中国证监会行政处罚。

六、何典治最近三年内无受过证券交易所公开谴责或通报批评。

七、何典治无因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。

八、何典治与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人存在关联关系；与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

九、何典治不持有北部湾港股份有限公司股份。

十、何典治不是失信被执行人。

十一、何典治符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他规则 and 公司章程等要求的任职资格。

饶雄简历

一、基本情况

饶雄，男，1989年4月出生，中共预备党员，毕业于俄罗斯莫斯科国立师范大学，研究生学历，管理学硕士学位，经济师职称。

（一）工作经历：

2015年9月参加工作，曾任防城港北部湾港务有限公司业务中心业务员；北部湾港股份有限公司证券内控部科员；广西北部湾国际港务集团有限公司资产管理部科员、资产管理部证券事务科主办科员。

2019年3月至2020年7月任广西北部湾国际港务集团有限公司资本运营部证券事务科副科长（主持工作）；2020年7月至今任广西北部湾国际港务集团有限公司资本运作部主管。

（二）兼职情况：

无

二、饶雄无《公司法》第一百四十六条规定的情形。

三、饶雄不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形。

四、饶雄不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司监事的情形。

五、饶雄最近三年内无受过中国证监会行政处罚。

六、饶雄最近三年内无受过证券交易所公开谴责或通报批评。

七、饶雄无因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。

八、饶雄与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人存在关联关系；与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

九、饶雄不持有北部湾港股份有限公司股份。

十、饶雄不是失信被执行人。

十一、饶雄符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他规则和公司章程等要求的任职资格。