

证券代码：000088

证券简称：盐田港

公告编号：2023-73

深圳市盐田港股份有限公司  
第八届监事会临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

深圳市盐田港股份有限公司第八届监事会临时会议于2023年11月27日下午以通讯方式召开，本次会议于2023年11月24日以书面文件、电子邮件方式送达了会议通知及议案文件。会议由监事会主席凌平女士召集并主持。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会监事审议并表决通过以下事项：

会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于续聘公司2023年度审计机构的议案。

公司拟续聘天职国际会计师事务所为公司2023年度审计机构，审计费用为63.00万元（包括：财务报表审计、内部控制审计）。

公司监事会同意将此议案提请公司股东大会审议批准。

特此公告。

深圳市盐田港股份有限公司监事会

2023年11月28日