

证券代码：000088

证券简称：盐田港

公告编号：2024-14

深圳市盐田港股份有限公司 第八届监事会第五次会议决议公告

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第五次会议于2024年4月7日上午以现场会议方式召开，本次会议于2024年3月28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：

一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于公司2023年度财务决算的议案。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

二、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于公司2023年度利润分配预案的议案。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

三、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于公司未来三年（2024年-2026年）股东分红回报规划的议案。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

四、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于公司2023

年度报告全文和摘要的议案。

监事会认为，公司董事会编制和审议公司 2023 年度报告全文和摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会等规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

五、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

六、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案。

监事会认为，公司 2023 年度内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制的建设和运行情况。公司不存在财务报告和非财务报告内部重大缺陷和重要缺陷。

七、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于公司 2024 年度预算的议案。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

八、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于公司 2023 年募集资金年度存放和使用情况专项报告的议案。

监事会认为，公司 2023 年募集资金年度存放和使用严格按照法律法规及公司《募集资金管理制度》执行，严格实行募集资金的专项存储制度，

对募集资金的使用严格按照规定审批，保证专款专用。公司使用募集资金符合实际业务使用需要和相关法律法规要求，不存在改变或变相改变募集资金用途的情况。募集资金相关信息披露及时、准确、完整，不存在擅自挪用或违规使用募集资金的情况。

九、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于公司 2023 年度审计工作总结及 2024 年度审计工作计划的议案。

十、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于公司 2023 年度审计会计师事务所履职情况评估报告的议案。

十一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案。

监事会认为，公司本次同一控制下企业合并追溯调整财务数据，符合《企业会计准则》等相关规定，追溯调整后的财务数据能够客观、真实地反映公司财务状况和经营成果。本次追溯调整事项的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

特此公告。

深圳市盐田港股份有限公司监事会

2024 年 4 月 9 日