

证券代码：000088

证券简称：盐田港

公告编号：2024-34

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 2024 年 7 月 2 日上午以通讯方式召开，本次会议于 2024 年 6 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开立向特定对象发行股份募集配套资金专用账户的议案。

二、会议以 2 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于公司向特定对象发行股份募集配套资金相关授权的议案。

本议案涉及关联交易事项，1 名关联监事朱长贵先生已回避表决。

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子公司间委托贷款的议案。

特此公告。

深圳市盐田港股份有限公司监事会

2024 年 7 月 2 日