

证券代码：000088 证券简称：盐田港 公告编号：2021-25

深圳市盐田港股份有限公司 第七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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市盐田港股份有限公司第七届监事会临时会议于 2021 年 10 月 15 日以通讯方式召开。本次会议的通知与相关文件已于 2021 年 10 月 13 日以书面或电子邮件方式送达全体监事，会议由监事会主席吴福良先生召集并主持。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关于合资成立深汕港口运营公司的议案，监事会认为：公司与盐田港深汕公司拟签署的《小漠港一期合资经营合同》的内容和程序均符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，本次关联交易的决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，能避免港口同业竞争，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

特此公告。

深圳市盐田港股份有限公司监事会

2021 年 10 月 16 日