

厦门港务发展股份有限公司 第八届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1. 厦门港务发展股份有限公司（以下简称本公司）于2024年4月15日以电子邮件送达方式向全体监事发出召开第八届监事会第一次会议（以下简称本次会议）的书面通知；
2. 本公司于2024年4月19日（星期五）下午16:30以现场表决方式在公司会议室召开第八届监事会第一次会议；
3. 本次会议应到监事5名，实际参会监事5名；
4. 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《厦门港务发展股份公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。

二、监事会会议审议情况

审议通过《关于选举监事会主席的议案》。

会议选举詹竞瑜先生为本公司监事会主席，任期三年，至第八届监事会届满止（詹竞瑜先生简历附后）。

本项议案表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权获得

通过。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告。

厦门港务发展股份有限公司监事会

2024年4月19日

附件：詹竞瑜先生简历

詹竞瑜先生：1978 年出生，大学学历，工商管理硕士，注册会计师、会计师。现任厦门港务控股集团有限公司纪检监察室主任。历任厦门天健华天会计师事务所审计员；天职国际会计师事务所有限公司审计员；厦门港务发展股份有限公司审计员、审计部副经理、经理；厦门港务控股集团有限公司审计风控部经理助理、副经理；厦门港务控股集团有限公司纪检监察室副主任（主持工作）。

詹竞瑜先生未持有公司股份；不存在不得担任公司监事的情形；与公司其他董事、监事和高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；不是失信被执行人，不是失信责任主体。符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他规则和《厦门港务发展股份有限公司章程》等要求的任职资格。