

证券代码：000088 证券简称：盐田港 公告编号：2021-13

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 6 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 6 月 11 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以下事项：

审议通过关于公司向深圳惠盐高速公路有限公司提供配股募集资金委托贷款的议案，此项议案获得 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

监事会认为：

1.公司相关决策审议程序符合法律、法规及《公司章程》相关规定。

2.公司本次使用配股募集资金向深圳惠盐高速公路有限公司进行委托贷款，符合配股募集资金的使用用途，符合配股募集资金的使用计划，有利于惠盐高速公路深圳段改扩建项目的顺利实施，不存在变相改变配股募集资金用途的情形。

3.公司本次使用配股募集资金对子公司进行委托贷款的事项符

合《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定，不存在损害公司及全体股东利益，特别是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 6 月 16 日