

北部湾港股份有限公司

第七届监事会第二十七次会议决议公告

本公司及监事会保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北部湾港股份有限公司第七届监事会第二十七次会议于2017年5月18日在南宁市青秀区金浦路33号港务大厦第9层会议室以现场方式召开。本次会议通知于2017年5月15日以电子邮件的方式发出，应通知到监事3人，已通知到监事3人，监事向红、周卓莉、黄志仁参加会议并表决，会议由监事会主席向红主持。本次会议的召集、召开符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。

与会监事逐项审议并通过了《关于调整募集配套资金的股票发行价格及发行数量的议案》。逐项审议表决情况如下：

1.发行种类及面值

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

2.发行方式及对象

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

3.发行价格

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

4.募集资金金额和发行数量

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

5.上市地点

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

6.股份锁定安排

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7.募集配套资金用途

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

北部湾港股份有限公司监事会

2017 年 5 月 18 日