

北部湾港股份有限公司

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。

鉴于公司 2017 年度股东大会于 2018 年 4 月 3 日（星期二）选举产生了第八届监事会，为了保证监事会工作的正常开展，根据公司《章程》、《监事会议事规则》等有关规定，经全体监事同意，于同日 18:00 在南宁市青秀区金浦路 33 号港务大厦 32 层会议室，以现场方式召开第八届监事会第一次会议。应出席会议的监事 3 人，实际出席的监事 3 人，监事向红、周卓莉、罗进光出席会议并表决。本次会议由与会监事共同推举监事向红负责主持。本次会议的召开符合法律法规、规范性文件及公司《章程》的规定，合法有效。

与会监事审议通过了《关于选举监事会主席的议案》。

2018 年 4 月 3 日，经公司各分工会民主选举，共同推举罗进光为新一任监事会的职工代表监事；2018 年 4 月 3 日公司 2017 年度股东大会选举了向红、周卓莉为第八届监事会非职工代表监事，以上人员组成了公司第八届监事会。

上述监事选举了向红为公司第八届监事会主席，任期自本次监事会会议审议通过之日起至第八届监事会任期届满为止。

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

2018 年 4 月 3 日