

证券代码：000582

证券简称：北部湾港

公告编号：2019018

北部湾港股份有限公司 第八届监事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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八届监事会第六次会议于 2019 年 4 月 9 日 11:00 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 2019 年 4 月 3 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、罗进光出席会议并表决。本次会议由监事会主席向红负责主持。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。

与会监事认真审议了以下议案：

审议通过了《关于用募集资金置换先期投入的议案》

经核查，监事会认为：公司 2018 年非公开发行股票募集配套资金总额 164,706.45 万元，公司根据市场情况及自身实际情况，以自筹资金 27,828.66 万元先行投入募集资金投资项目建设，现公司拟用募集资金 27,828.66 万元置换先期已投入资金。该资金属于募集资金投资项目建设必要的支出，符合募集资金置换标准，

符合募集资金监管规定及公司《募集资金使用管理办法》规定，不存在变相改变募集资金用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在损害股东利益的情形。

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

2019 年 4 月 10 日