

证券代码：000582

证券简称：北部湾港

公告编号：2019050

北部湾港股份有限公司 第八届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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十一次会议于 2019 年 8 月 22 日（星期四）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 8 月 12 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。

与会监事认真审议以下议案：

一、审议通过了《2019 年半年度报告全文和摘要的议案》

监事会对公司 2019 年半年度报告全文和摘要进行了认真审核，作出以下审核意见：

1.公司 2019 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》以及公司内部管理制度的各项规定。

2.公司 2019 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的有关各项规定,所含的信息能从各个方面真实、准确、完整地反映出公司 2019 年 1 月-6 月的经营管理和财务状况等事项。

3.在提出本意见前,未发现参与 2019 年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为;未发现公司董事、监事和高级管理人员在 2019 年半年度报告公告前 30 日内买卖本公司股票的情况。

综上所述,监事会认为,公司 2019 年半年度报告全面、真实、准确,无重大遗漏,反映了公司 2019 年 1 月-6 月经营状况的实际情况。

表决情况: 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

监事会对该议案发表了审核意见,审核意见详见巨潮资讯网当日公司公告。

二、审议通过了《2019 年上半年募集资金存放与使用情况专项报告》

监事会对公司 2019 年上半年募集资金存放与使用情况专项报告进行了认真审核,作出了以下审核意见:

1.2019 年上半年,公司募集资金使用情况正常,其中 2015 年非公开发行股票募集资金累计使用 232,911.05 万元,2019 年上半年实际使用募集资金 3,739.98 万元;2018 年发行股份购买资产并募集的配套资金累计使用 35,935.02 万元,2019 年上半年

实际使用募集资金 35,935.02 万元。2019 年上半年，公司使用了 2018 年发行股份购买资产并募集配套资金项目的 30,000.00 万元闲置募集资金暂时用于补充流动资金(公司第八届董事会第十一次会议审议通过)，上述使用情况皆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。

2.公司 2019 年上半年募集资金存放与使用严格遵守募集资金管理相关规定，符合中国证监会、深圳证券交易所相关法律法规及公司《募集资金使用管理办法》等有关规定，不存在募集资金存放与使用违规的情形。

3.公司编制的《2019 年上半年募集资金存放与使用情况专项报告》内容真实、准确、完整，无重大遗漏，如实地反映了公司 2019 年上半年的募集资金存放与使用情况；报告编制、审议程序符合法律、法规和《公司章程》以及募集资金管理的相关规定。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

监事会对该议案发表了审核意见，审核意见详见巨潮资讯网当日公司公告。

三、审议通过了《关于为全资子公司广西北部湾港拖轮有限公司债务性融资提供担保的议案的议案》

监事会对公司为全资子公司广西北部湾港拖轮有限公司债务性融资提供担保的事项进行了认真审核，认为：

公司持有拖轮公司 100% 股权，拖轮公司资产情况、经营情况较好，有一定的偿债能力，未发生贷款逾期的情况，不存在失

信被执行人的情形，为其提供担保的财务风险可控，担保风险较小。公司为其提供担保是为了保证拖轮公司的经营所需，有利于缓解资金压力，降低融资成本，符合公司的整体利益。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

四、审议通过了《关于应收款项会计估计变更的议案》

监事会对公司应收款项会计估计变更的事项进行了认真审核，认为：

本次会计政策变更是根据《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，结合公司实际情况及港口费回收情况、其他应收款的款项性质及信用风险特征，对账龄分析法计提坏账准备的比例进行变更，符合相关法律法规的规定。会计估计变更采用未来适用法进行相应的会计处理，无需追溯调整，对公司以往年度财务状况和经营成果不会产生影响。公司根据变更后的会计估计编制的财务报告，能够客观、准确地反映公司财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益的情形。

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8月24日