

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信息披露内容的真实、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2019年10月25日在深圳市盐田港海港大厦一楼会议室召开，本次会议的通知与相关文件已于2019年10月17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。现将会议审议通过的有关事项公告如下：

一、审议通过《关于公司符合配股发行条件的议案》，此项议案获得3票赞成，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于公司2019年度配股公开发行证券方案的议案》，此项议案获得3票赞成，0票反对，0票弃权。

三、审议通过《关于深圳市盐田港股份有限公司2019年度配股公开发行证券预案的议案》，此项议案获得3票赞成，0票反对，0票弃权。

四、审议通过《关于公司2019年度配股募集资金使用的可行性分析报告的议案》，此项议案获得3票赞成，0票反对，0票弃权。

五、审议通过《关于 2019 年度配股摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案》，此项议案获得 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

六、审议通过《关于保障公司填补摊薄即期回报措施切实履行的承诺的议案》，此项议案获得 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

七、审议通过《关于本次配股无需编制前次募集资金使用情况报告的说明的议案》，此项议案获得 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

八、审议通过《关于未来三年（2019 年-2021 年）股东分红回报规划的议案》，此项议案获得 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

九、审议通过《关于公司控股股东新出具避免同业竞争的承诺函的议案》，此项议案获得 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。同意监事会出具关于公司控股股东新出具避免同业竞争的承诺函的意见。

十、审议通过《关于调整公司第七届董事会董事的议案》，此项议案获得 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

十一、审议通过《关于 2018 年度公司高级管理人员薪资结算方案的议案》，此项议案获得 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

十二、审议通过《关于召开 2019 年第三次临时股东大会的议案》，此项议案获得 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

上述第一至十项议案尚需公司 2019 年第三次临时股东大会审议批准。

特此公告。

深圳市盐田港股份有限公司监事会

2019 年 10 月 26 日