



招商局港口集团股份有限公司

第九届监事会 2019 年度第四次临时会议决议公告

公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

招商局港口集团股份有限公司于 2019 年 11 月 20 日以电子邮件和专人送达的方式发出第九届监事会 2019 年度第四次临时会议的书面通知。会议于 2019 年 11 月 22 日召开，采取通讯方式进行并做出决议。会议应参加监事 5 名，共有 5 名参与通讯表决。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

一、监事会会议审议情况

1. 审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》

会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意将此议案提交公司 2019 年度第四次临时股东大会审议。具体内容详见同日在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 刊登的《关于变更部分募集资金用途的公告》。

监事会发表意见如下：

本次募集资金投资项目部分募集资金用途变更，是根据宏观经济形势、市场环境变化、公司业务发展规划，并综合考虑资金整体使用



效率的实际情况而做出的审慎决定，公司对海星项目进行了充分论证，海星项目发展方向仍然围绕公司主业开展，充分利用公司现有资源，实现资源优化配置，有利于提高募集资金使用效率，符合公司的发展战略，可以为公司和股东创造更大效益。本次募集资金投资项目部分募集资金用途变更履行了必要的程序，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》《募集资金管理办法》等的规定，不存在损害股东利益的情形。

2. 审议通过《关于使用募集资金向控股子公司提供借款实施募投项目暨关联交易的议案》

会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于使用募集资金向控股子公司提供借款实施募投项目暨关联交易的议案》，同意将此议案提交公司 2019 年度第四次临时股东大会审议。具体内容详见同日在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 刊登的《关于使用募集资金向控股子公司提供借款实施募投项目暨关联交易的公告》。

监事会发表意见如下：

本次使用募集资金向控股子公司海星公司提供借款，是基于相关募投项目实施主体建设需要，符合募集资金使用计划，有利于满足募投项目资金需求，降低项目融资成本，保障募集资金项目的顺利实施。本次借款完成后，海星公司的经营能力将得到进一步提高，有助于公司经营发展和长远规划，符合公司及全体股东利益。因此，监事会同意公司使用募集资金向控股子公司提供借款实施募投项目事项。



招商局港口集团股份有限公司
CHINA MERCHANTS PORT GROUP Co., Ltd.



3. 审议通过《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》

会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意披露在公司信息披露的指定网站。具体内容详见同日在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 刊登的《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的公告》。

监事会发表意见如下：

公司本次使用募集资金置换截至 2019 年 10 月 31 日预先投入募集资金投资项目的自筹资金，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常运行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，其内容及程序符合相关法律、法规和规章制度的规定。

4. 审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意披露在公司信息披露的指定网站。具体内容详见同日在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 刊登的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。

监事会发表意见如下：

公司在不影响募投项目建设和正常经营业务的前提下，使用总额不超过人民币 120,000 万元的闲置募集资金适当购买安全性高、流动性好、有保本约定、期限不超过 12 个月的有保本约定的结构性存款、定期存款或七天通知存款，有利于提高资金使用效率，能够为公司和股东谋取更多的投资回报。同意公司使用该部分闲置募集资金进行现



金管理。

二、备查文件

经与会监事签字的第九届监事会 2019 年度第四次临时会议决议。

特此公告。

招商局港口集团股份有限公司

监 事 会

2019 年 11 月 26 日