

厦门港务发展股份有限公司 第六届监事会第十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、厦门港务发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年11月19日以电子邮件送达方式向全体监事发出召开第六届监事会第十八次会议（以下简称“本次会议”）的书面通知；

2、公司于2019年11月28日（星期四）上午10:00以现场表决方式在公司会议室召开第六届监事会第十八次会议；

3、本次会议应参会监事5名，实际参会监事5名；

4、本次会议由监事会主席廖国省先生主持；

5、本次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。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》；

依据新修订的规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司拟对《监事会议事规则》进行修订，具体内容详见2019年11月29日巨潮资讯网《厦门港务发展股份有限公司监事会议事规则（修订稿）》、《厦门港务发展股份有限公司监事会议事规则修订对照表》；

本项议案表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权获得通过；

本项议案还需提交股东大会审议，股东大会召开时间详见2019年11月29日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网《厦门港务发展股份有限公司董事会关于召开2019年度第三次临时股东大会的通知》。

（二）审议通过了《关于核销公司应收款项坏账的议案》；

监事会对该事项发表如下意见：

本次核销应收款项坏账符合《企业会计准则》等相关规定和公司实际情况,有利于真实反映企业财务状况,核销依据充分;董事会就本次核销的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形,监事会同意本次应收账款坏账核销。

具体内容参见2019年11月29日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网《厦门港务发展股份有限公司关于核销应收款项坏账的公告》。

本项议案表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

三、备查文件:

经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告。

厦门港务发展股份有限公司监事会

2019年11月28日