

证券代码：000088 证券简称：盐田港 公告编号：2019-41

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公告内容的真实、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12月10日（星期二）下午以通讯方式召开。本次会议的通知与相关文件已于2019年12月9日以书面或电子邮件方式送达全体监事。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《关于黄石港棋盘洲港区棋盘洲作业区三期工程项目投资的议案》，此项议案获得3票赞成，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于修订公司〈会计核算制度〉及会计政策变更的议案》，此项议案获得3票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

深圳市盐田港股份有限公司监事会

2019年12月11日