

证券代码：000582

证券简称：北部湾港

公告编号：2020053

北部湾港股份有限公司 第八届监事会第二十二次会议决议公告

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二十二次会议于2020年6月30日（星期二）11:00在南宁市良庆区体强路12号北部湾航运中心908会议室以现场方式召开。本次会议通知于2020年6月23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，监事黄省基、梁勇、罗进光参加会议并表决，会议由监事会主席黄省基主持。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。

会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。

监事会对公司部分募集资金投资项目延期的事项进行了认真审核，认为：

（一）本次延期仅涉及北海铁山港3#-4#码头泊位后续建设项目、防城港粮食装卸专业化泊位改造三期工程项目达到预定可使用状态日期的调整，对募集资金投资项目没有实质性变更，未改变募集资金投资内容、投资方向及投资总额。

（二）本次部分募集资金投资项目延期是根据募投项目实

施的实际进展情况做出的客观审慎决定,不存在损害其他股东利益的情形,未违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定,符合公司的战略规划和全体股东利益。

监事会对该议案发表了审核意见,审核意见详见当日巨潮资讯网。

特此公告。

北部湾港股份有限公司监事会

2020年7月1日