

证券代码：000582

证券简称：北部湾港

公告编号：2020075

# 北部湾港股份有限公司

## 第八届监事会第二十五次会议决议公告

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二十五次会议于2020年8月18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8月7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。

**与会监事认真审议以下议案：**

### **一、审议通过了《2020年半年度报告全文和摘要》**

监事会对2020年半年度报告全文和摘要进行了认真审核，认为：

（一）公司2020年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》以及公司内部管理制度的各项规定。

（二）公司2020年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的有关各项规定，所含的信息能从各个方面

真实、准确、完整地反映出公司 2020 年 1 月-6 月的经营管理和财务状况等事项。

(三) 无发现参与 2020 年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为; 无发现公司董事、监事和高级管理人员在 2020 年半年度报告公告前 30 日内买卖本公司股票的情况。

综上所述, 监事会认为, 公司 2020 年半年度报告全面、真实、准确, 无重大遗漏, 反映了公司 2020 年 1 月-6 月经营状况的实际情况。

表决情况: 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权

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。

## 二、审议通过了《2020 年上半年募集资金存放与使用情况专项报告》

监事会对公司 2020 年上半年募集资金存放与使用情况的事项进行了认真审核, 认为:

(一) 2015 年非公开发行股票募集资金已累计使用 246,042.20 万元, 2020 年 1-6 月实际使用募集资金 9,390.58 万元; 2018 年发行股份购买资产并募集的配套资金已累计使用 112,185.48 万元, 2020 年 1-6 月实际使用募集资金 7,598.40 万元; 公司使用 2018 年发行股份购买资产并募集配套资金项目的 30,000.00 万元闲置募集资金暂时用于补充流动资金, 已于 2020 年 5 月 29 日, 归还至募集资金专用账户内。

(二) 公司 2020 年上半年募集资金存放与使用严格遵守募集资金管理相关规定,符合中国证监会、深圳证券交易所相关法律法规及公司《募集资金使用管理办法》等有关规定,不存在募集资金存放与使用违规的情形。

(三) 公司编制的《2020 年上半年募集资金存放与使用情况专项报告》内容真实、准确、完整,无重大遗漏,如实地反映了公司 2020 年上半年的募集资金存放与使用情况;报告编制、审议程序符合法律、法规和《公司章程》以及募集资金管理的相关规定。

表决情况: 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权

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。

### **三、审议通过了《关于调整为全资和控股子公司2020年度债务性融资提供担保的议案》**

监事会对公司调整为全资和控股子公司 2020 年度债务性融资提供担保的事项进行了认真审核,认为:

(一) 公司拟对防城港雄港码头有限公司等 7 家全资和控股子公司担保额度进行调整,同时新增为全资子公司北海兴港码头有限公司提供连带责任担保,合计调减 6,815.76 万元。调整后公司将为北部湾港防城港码头有限公司等 13 家全资子公司、控股子公司 2020 年度债务性融资提供连带责任担保,合计担保金额最高不超过 396,444.44 万元。

(二) 本次调整是公司为了保证子公司生产经营所需资金，保障其现金流量稳定所做的调整，有利于缓解资金压力，降低融资成本，符合相关法律、法规及公司《对外担保管理制度》有关规定，符合公司的整体利益。北部湾港防城港码头有限公司等 13 家被担保子公司经营状况良好，有较强的偿债能力，未发生融资逾期的情况，不存在失信被执行人的情形，提供担保的财务风险可控，担保风险较小。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

特此公告

北部湾港股份有限公司监事会

2020 年 8 月 20 日