

证券代码：000582

证券简称：北部湾港

公告编号：2020084

北部湾港股份有限公司 第八届监事会第二十七次会议决议公告

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二十七次会议于2020年9月14日（星期一）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9月11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《关于控股子公司广西北部湾国际集装箱码头有限公司增资暨关联交易的议案》

监事会对控股子公司广西北部湾国际集装箱码头有限公司增资暨关联交易的事项进行了认真审核，认为：

（一）本次增资通过整合钦州大榄坪南作业区现有的1-6号泊位资源，有助于加强公司对钦州港区集装箱业务板块的统一管理和运营，提高现有泊位资源使用效率，稳步提升港口板块的综合服务能力和竞争力，符合公司长远发展战略，对公司未来经营

成果有积极的影响。本次交易不会导致公司合并报表范围发生变化。

本次增资金额是以评估基准日的评估结果作为参考，保证了定价的公允性，无损害公司利益的情形。

（二）本次增资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需经过有关部门批准。

（三）公司董事会在审议此事项时，关联董事已回避表决，表决程序合法，不存在向关联人输送利益的情形，不存在被关联方挪用资金等侵占公司利益的问题，不存在关联交易违规的情形。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过了《关于聘请公开发行可转换公司债券专项审计机构的议案》

监事会对公司聘请公开发行可转换公司债券专项审计机构的事项进行了认真审核，认为：

监事会同意聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司公开发行可转换公司债券的专项审计机构，由其为公司本次申请公开发行可转换公司债券提供专项审计服务并出具 2017 年度、2018 年度审计报告。

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 9 月 15 日