

证券代码：000088

证券简称：盐田港

公告编号：2020-50

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2020年11月26日（星期四）上午以通讯方式召开。本次会议的通知与相关文件已于2020年11月23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《关于公司聘请 2020 年度审计机构的议案》，此项议案获得 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于公司〈会计核算制度〉修订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

2020年11月27日