

证券代码：000582

证券简称：北部湾港

公告编号：2021005

北部湾港股份有限公司 第八届监事会第三十二次会议决议公告

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三十二次会议于2021年1月22日（星期五）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2021年1月18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《关于与中港建司签订渔业资源补偿实施合同暨关联交易的议案》

监事会对公司关于与中港建司签订渔业资源补偿实施合同暨关联交易的事项进行了认真审核，认为：

（一）本次关联交易是为了加快渔业补偿实施的落实，有利于加快公司5号、6号泊位工程、513-516号泊位工程两个项目的竣工验收，通过本次交易落实广西壮族自治区农村农业厅审定

的渔业资源补偿方案，确保项目顺利竣工投产。本次交易符合环评要求，渔业补偿实施的落实有利于加快公司两个泊位工程项目竣工投产的进程，将会提升公司经营收益，公司未来盈利能力将得到进一步提升，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖和被其控制，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

（二）本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市，不需经过政府有关部门批准，无需征得债权人同意、无需征得其他第三方同意，不存在相关法律障碍。

（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。

综上所述，监事会同意本次与中港建司签订渔业资源补偿实施合同暨关联交易的事项。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目所涉及的审计报告审计加期的议案》

监事会对公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目所涉及的审计报告审计加期的事项进行了认真审核，认为：

（一）鉴于公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目中包括收购广西钦州保税港区泰港石化有限公司（以下简称“钦州泰港”）100%股权项目的原加期审计报告（大信审字【2020】

第 29-00020 号) 基准日为 2020 年 6 月 30 日, 已过有效期。为保障公司可转换公司债券的顺利申报、发行, 大信会计师事务所(特殊普通合伙) 补充了钦州泰港的模拟财务报表, 包括 2020 年 12 月 31 日、2019 年 12 月 31 日、2018 年 12 月 31 日的模拟财务状况及 2020 年度、2019 年度、2018 年度的模拟经营成果, 并出具《广西钦州保税港区泰港石化码头有限公司审计报告(大信审字【2021】第 29-00001 号)》。

(二) 本次公开发行可转换公司债券的募集资金运用涉及钦州泰港, 构成关联交易。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。

综上所述, 监事会同意本次公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目所涉及的审计报告审计加期事项。

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

2021 年 1 月 22 日