

证券代码：000582

证券简称：北部湾港

公告编号：2021099

债券代码：127039

债券简称：北港转债

北部湾港股份有限公司 第九届监事会第七次会议决议公告

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九届监事会第七次会议于 2021 年 11 月 24 日（星期三）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 11 月 17 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、审议通过了公司《关于变更募投项目实施主体后重新签署募集资金三方监管协议的议案》

监事会对公司关于变更募投项目实施主体后重新签署募集资金三方监管协议的事项进行了认真审核，认为：

鉴于北部湾港北海码头有限公司对北海兴港码头有限公司、北海港兴码头经营有限公司、北海宏港码头有限公司进行吸收合

并整合，为规范募集资金管理和使用，保护投资者权益，监事会同意终止原募集资金三方监管协议；公司、下属子公司北部湾港北海码头有限公司、华泰联合证券有限责任公司、中国建设银行股份有限公司广西壮族自治区分行营业部、国家开发银行广西壮族自治区分行重新签订新的募集资金专户三方监管协议。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过了《关于经理层推行职业经理人改革工作实施方案的议案》

监事会对公司经理层推行职业经理人改革工作实施方案的事项进行了认真审核，认为：

按照国务院和广西壮族自治区关于加大“双百企业”改革创新力度的决策部署，深入实施国企改革三年行动，健全北部湾港市场化经营机制，全面推行公司经理层成员职业经理人化，有效激发公司活力，提升公司市场化经营水平，促进公司高质量发展。

综上所述，监事会同意公司经理层推行职业经理人改革工作实施方案的事项。

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 11 月 25 日