

北部湾港股份有限公司

2023 年第三次临时股东大会议案材料

本次股东大会审议议案为 2023 年 8 月 28 日召开的第九届监事会第二十八次会议审议通过的，需提交股东大会审议的议案。

目 录

议案 1: 关于补选第九届监事会非职工监事的议案.....	2 -
-------------------------------	-----

议案 1: 关于补选第九届监事会非职工监事的议案

公司股东:

公司监事会于近期收到公司监事会主席黄省基及监事梁勇提交的书面辞职报告,黄省基因工作岗位调整,申请辞去公司第九届监事会主席、监事职务;梁勇因工作安排,申请辞去公司第九届监事会监事职务。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,黄省基、梁勇的辞职将导致公司监事会成员低于法定人数,在公司股东大会选举产生新任监事之前,黄省基、梁勇仍履行监事的职责。

为了保证公司监事会工作正常开展,根据《公司法》《公司章程》等有关规定,经公司控股股东广西北部湾国际港务集团有限公司推荐,拟提名何典治、饶雄为第九届监事会监事候选人(简历详见附件),任期自股东大会审议通过之日起至第九届监事会届满时止。

以上议案,请审议。

(监事候选人简历详见同日刊登于巨潮资讯网《第九届监事会第二十八次会议决议公告》,此略)