

证券代码：000582

证券简称：北部湾港

公告编号：2024072

债券代码：127039

债券简称：北港转债

北部湾港股份有限公司 第十届监事会第五次会议决议公告

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十届监事会第五次会议于 2024 年 7 月 19 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 B 座 15 楼 1526 会议室以现场方式召开。本次会议通知于 2024 年 7 月 16 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，监事何典治、许文、饶雄参加会议并表决，会议由监事会主席何典治主持。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。

会议审议通过了《关于与广西北港规划设计院有限公司签订勘察设计公司涉及关联交易的议案》

监事会对本次与广西北港规划设计院有限公司签订勘察设计公司涉及关联交易的事项进行了认真审核，认为：

（一）本次关联交易是为完成北海港铁山港东港区沙尾作业区 4 号 5 号泊位工程的勘察设计工作，公司通过公开招标方式确

定中交第二航务工程勘察设计院有限公司、广西北港规划设计院有限公司组成的联合体为中标单位，关联交易定价是按照中标价格作为定价依据，交易定价严格遵循公开、公平、公正、公允的原则，不存在定价不公允或因关联交易所导致利益转移的情形，不存在损害公司及公司中小股东利益的情形。

（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。

综上所述，监事会同意本次与广西北港规划设计院有限公司签订勘察设计合同涉及关联交易的事项。

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

2024年7月20日