

## 厦门港务发展股份有限公司 第八届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、监事会会议召开情况

1. 厦门港务发展股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 8 月 21 日以电子邮件送达方式向全体监事发出召开第八届监事会第三次会议（以下简称本次会议）的书面通知；
2. 公司于 2024 年 8 月 28 日（星期三）上午 10:30 以现场表决方式在公司会议室召开第八届监事会第三次会议；
3. 本次会议应到监事 5 名，实际参会监事 5 名；
4. 本次会议由监事会主席詹竞瑜先生主持；
5. 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《厦门港务发展股份公司章程》的规定。

### 二、监事会会议审议情况

1. 审议通过《厦门港务发展股份有限公司 2024 年半年度报告全文及摘要》

会议审核了公司提交的 2024 年半年度报告全文及摘要。监事会认为：公司编制及董事会审议公司 2024 年半年度报

告全文及摘要的程序，符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容参见 2024 年 8 月 29 日刊登于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网的《厦门港务发展股份有限公司 2024 年半年度报告全文》《厦门港务发展股份有限公司 2024 年半年度报告摘要》。

本项议案表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

## 2. 审议通过《厦门港务发展股份有限公司 2024 年半年度利润分配预案》

根据公司 2024 年半年度财务报告(未经审计),公司 2024 年半年度实现的合并归属于上市公司股东的净利润 128,949,308.82 元，母公司净利润 223,491,820.12 元，加上年初未分配利润 2,356,086,334.33 元，减去 2024 年已实施的 2023 年度分配利润 74,180,959.70 元，截至 2024 年 6 月 30 日母公司累计可供股东分配利润为 2,505,397,194.75 元。

根据公司利润分配政策、实际经营与现金流等情况，公司 2024 半年度利润分配预案为：以截止 2024 年 6 月 30 日公司总股本 741,809,597 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.53 元(含税)，拟分配利润为 39,315,908.64 元；本公司 2024

上半年不进行资本公积转增股本。

公司监事会对上述利润分配预案无异议。

本项议案表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

本项议案还应提交股东大会审议。

上述第2项议案还应提交公司2024年度第三次临时股东大会进行审议，具体内容详见2024年8月29日刊登于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网《厦门港务发展股份有限公司董事会关于召开2024年度第三次临时股东大会的通知》。

### **三、备查文件**

经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告。

厦门港务发展股份有限公司监事会

2024年8月28日