

证券代码：000582

证券简称：北部湾港

公告编号：2024084

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十届监事会第七次会议于 2024 年 9 月 10 日（星期二）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 9 月 6 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《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

监事会对变更公司注册资本并修订《公司章程》的事项进行了认真审核，认为：

鉴于公司股份总数因向特定对象发行股票、可转债转股、限制性股票激励计划的部分股份回购注销等事项发生变动，根据法

规要求，拟对公司注册资本进行变更。同时，根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规要求和公司实际情况，需对《公司章程》的注册资本、股份总数等条款进行修订。监事会同意变更公司注册资本并修订《公司章程》的事项。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告

北部湾港股份有限公司监事会

2024年9月11日