

证券代码：000088

证券简称：盐田港

公告编号：2025-14

深圳市盐田港股份有限公司

第八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公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、监事会会议召开情况

1. 深圳市盐田港股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第七次会议于 2025 年 4 月 22 日下午以现场方式召开，本次会议于 2025 年 4 月 11 日以书面文件、电子邮件方式送达了会议通知及议案文件。

2. 会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。

3. 会议由监事会主席凌平女士召集并主持。

4. 会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于公司 2024 年度财务决算的议案。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

二、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于公司 2024 年度利润分配预案的议案。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

三、会议以 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过了关于公司 2024 年度报告全文和摘要的议案。

监事会认为, 公司董事会编制和审议公司 2024 年度报告全文和摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会等规定, 报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况, 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

四、会议以 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过了关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

五、会议以 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过了关于公司 2024 年度内部控制评价报告的议案。

监事会认为, 公司 2024 年度内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制的建设和运行情况。公司不存在财务报告和非财务报告内部重大缺陷和重要缺陷。

六、会议以 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过了关于公司 2025 年度预算的议案。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

七、会议以 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过了关于公司 2024 年募集资金年度存放和使用情况专项报告的议案。

监事会认为, 公司 2024 年募集资金年度存放和使用严格按照法律法

规及公司《募集资金管理制度》执行，严格实行募集资金的专项存储制度，对募集资金的使用严格按照规定审批，保证专款专用。公司使用募集资金符合实际业务使用需要和相关法律法规要求，不存在改变或变相改变募集资金用途的情况。募集资金相关信息披露及时、准确、完整，不存在擅自挪用或违规使用募集资金的情况。

八、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于公司 2024 年度审计工作总结及 2025 年度审计工作计划的议案。

九、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于公司 2024 年度审计会计师事务所履职情况评估报告的议案。

十、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于公司使用募集资金向控股子公司提供委托贷款以实施募投项目的议案。

监事会认为本次委托贷款事项符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关规定，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

监事会同意公司使用募集资金向控股子公司提供委托贷款以实施募投项目的事项，并同意将该议案提交股东大会审议。

相关议案内容详见今日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。

三、备查文件

1. 经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

2. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市盐田港股份有限公司监事会

2025 年 4 月 23 日