

证券代码：000582

证券简称：北部湾港

公告编号：2024010

债券代码：127039

债券简称：北港转债

北部湾港股份有限公司 第九届监事会第三十六次会议决议公告

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九届监事会第三十六次会议于2024年1月19日（星期五）17:00在南宁市良庆区体强路12号北部湾航运中心A座9楼908会议室以现场方式召开。本次会议通知于2024年1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、饶雄、罗进光参加会议并表决，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《关于延长公司向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期的议案》

监事会对关于延长公司向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期的事项进行了认真审核，认为：

鉴于公司向特定对象发行A股股票的决议有效期即将届满，为确保公司本次向特定对象发行股票工作顺利推进，监事会同意提请股东大会将本次向特定对象发行A股股票股东大会决议的

有效期自原有效期届满之日延长 12 个月，即有效期延长至 2025 年 2 月 4 日止。除延长上述有效期外，公司本次向特定对象发行股票方案等其他内容不变。

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 1 月 20 日