

招商局蛇口工业区控股股份有限公司

第三届监事会 2024 年第二次临时会议决议公告

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

招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会2024年第二次临时会议通知于2024年2月23日以专人送达、电子邮件等方式送达全体监事。2024年2月26日会议以通讯方式举行，应到监事5人，实到监事5人。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》以及《关于使用自有资金支付募投项目部分款项后续以募集资金等额置换的议案》。

详见今日刊登的《关于以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金以及使用自有资金支付募投项目部分款项后续以募集资金等额置换的公告》。

经监事会审议通过，表决结果为 5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

招商局蛇口工业区控股股份有限公司

监事会

二〇二四年二月二十七日