

厦门港务发展股份有限公司 第七届监事会第二十次会议决议公告

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（以下简称本公司）于2024年3月22日以电子邮件送达方式向全体监事发出召开第七届监事会第二十次会议（以下简称本次会议）的书面通知；

2. 本公司于2024年3月29日（星期五）上午10:30以现场表决方式在公司会议室召开第七届监事会第二十次会议；

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廖国省先生主持；

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》（以下简称《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2023年年度

报告全文及摘要》

会议审核了公司提交的 2023 年年度报告全文及摘要。监事会认为：公司本次年度报告经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称容诚会计师事务所）审计并出具了标准无保留意见审计报告。财务报告内容真实、公正地反映了本公司的财务状况和经营成果。监事会认为，容诚会计师事务所出具的审计意见是客观的，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 3 月 30 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 2023 年年度报告全文》《厦门港务发展股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。

本项议案表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本项议案还应提交股东大会审议。

2. 审议通过《厦门港务发展股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》

监事会对如下事项发表意见：

（1）公司规范运作情况

监事会认为，本年度公司各项决策程序合法有效，不断健全和完善内部控制制度；本公司董事会运作规范、决策合理、程序合法，认真执行股东大会的各项决议；本公司董事、

高级管理人员在日常工作中没有违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为，也没有滥用职权、损害股东和职工利益的行为。

（2）公司财务报告情况

本公司监事会检查了本公司业务和财务情况，审核了董事会提交的财务年度报告及其它文件，监事会认为：财务报告真实、公正地反映了本公司的财务状况和经营成果。公司本次年度报告经容诚会计师事务所审计，出具了标准无保留意见审计报告，监事会认为，容诚会计师事务所出具的审计意见是客观的。

（3）公司募集资金使用情况

本公司监事会检查了报告期内本公司募集资金的使用与管理情况，监事会认为：本公司严格按照《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》《公司章程》《厦门港务发展股份有限公司募集资金管理制度》等有关规定的要求，对募集资金进行管理和使用，不存在违规使用募集资金的行为，公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，没有变更投向和用途。

（4）公司收购、出售资产情况

报告期内，公司无收购、出售重大资产的情况。

（5）关联交易情况

报告期内，公司与关联方发生的关联交易能够本着公平

原则，按照公允价格进行交易，没有损害公司和股东利益的行为。

(6) 对本公司内幕信息知情人管理制度的检查情况

监事会对公司建立和实施《厦门港务发展股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》的情况进行了核查，监事会认为：公司已根据相关法律法规的要求，建立了内幕信息知情人管理体系及外部信息报送与使用管理体系。报告期内，公司严格执行内幕信息保密制度，严格规范信息传递流程，公司董事、监事及高级管理人员和其他相关知情人严格遵守内幕信息知情人管理制度，未发生有内幕信息知情人利用内幕信息买卖本公司股份的情况，没有发生因内幕信息管理而受到证券监管部门惩处的情形。

(7) 对本公司信息披露管理制度的检查情况

监事会对公司建立和实施《厦门港务发展股份有限公司信息披露管理制度》的情况进行了核查，监事会认为：本公司已根据相关法律法规的要求，建立了信息披露管理制度。报告期内，本公司严格执行信息披露管理制度，本公司的公告信息均严格按照有关规定真实、准确、完整、及时、公平地进行披露，有效地执行和维护了信息披露的责任机制，未发生选择性信息披露的情况，未发生信息披露的重大遗漏和偏差，没有发生因信息披露管理而受到证券监管部门惩处的情形。

具体内容参见 2024 年 3 月 30 日发布于巨潮资讯网的《厦门港务发展股份有限公司 2023 年年度报告》中“第四节 公司治理”相关内容。

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。

3. 审议通过《厦门港务发展股份有限公司 2023 年度利润分配预案》

经容诚会计师事务所审计，2023 年度本公司实现的合并归属于上市公司股东的净利润 231,778,181.46 元，母公司净利润 137,070,774.35 元，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，提取法定盈余公积金 13,707,077.43 元，加上年初未分配利润 2,277,231,213.23 元，减去 2023 年已实施的 2022 年度分配利润 44,508,575.82 元，2023 年末母公司累计可供股东分配利润为 2,356,086,334.33 元。

根据本公司的利润分配政策、实际经营及现金流情况，本公司 2023 年度利润分配预案为：以截止 2023 年 12 月 31 日公司总股本 741,809,597 股为基数，向全体股东每 10 股派 1.00 元（含税），拟分配利润为 74,180,959.70 元，分配预案实施后的未分配利润转入下一年度；公司 2023 年度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。

4. 审议通过《厦门港务发展股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告》

监事会审阅了《厦门港务发展股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告》，监事会认为：本公司内部控制机构完整，内部审计部门及人员配备齐全，保证了本公司内部控制重点活动的执行及监督有效，没有发现内部控制重大缺陷和异常事项。本公司内部控制制度比较健全且能有效运行，不存在重大缺陷，本公司内部控制自我评价全面、真实、客观地反映了本公司内部控制的实际情况，对董事会提交的年度内部控制自我评价报告无异议。

具体内容参见 2024 年 3 月 30 日发布于巨潮资讯网《厦门港务发展股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告》。

本项议案表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

5. 审议通过《关于监事会换届选举暨提名第八届监事会监事候选人的议案》

5.1 提名詹竞瑜先生为公司第八届监事会监事候选人
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5.2 提名林文贞女士为公司第八届监事会监事候选人

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5.3 提名曾明峰先生为公司第八届监事会监事候选人

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本项议案还应提交公司 2023 年度股东大会进行审议，本次监事选举将采用累积投票制，具体内容详见 2024 年 3 月 30 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董事会关于召开 2023 年度股东大会的通知》。

经公司股东大会审议通过以后，上述三名监事候选人与公司职工代表大会选举的两名职工监事刘晓龙先生、张益瑒先生共同组成公司第八届监事会。监事任期自公司股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满，以上监事候选人简历详见附件。

上述第 1、2、3、5 项议案还应提交 2023 年度股东大会进行审议，具体内容详见 2024 年 3 月 30 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 2023 年度股东大会的通知》。

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3月29日

附件：监事候选人简历

詹竞瑜先生：1978 年出生，大学学历，工商管理硕士，注册会计师、会计师。现任厦门港务控股集团有限公司纪检监察室主任。历任厦门天健华天会计师事务所审计员；天职国际会计师事务所有限公司审计员；厦门港务发展股份有限公司审计员、审计部副经理、经理；厦门港务控股集团有限公司审计风控部经理助理、副经理；厦门港务控股集团有限公司纪检监察室副主任（主持工作）。

詹竞瑜先生未持有公司股份；不存在不得担任公司监事的情形；与公司其他董事、监事及公司实际控制人之间无关联关系，任持有公司百分之五以上股份的股东—厦门国际港务股份有限公司监事；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；不是失信被执行人，不是失信责任主体。符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他规则和《厦门港务发展股份有限公司章程》等要求的任职资格。

林文贞女士：1971 年出生，大学学历，高级会计师。现任厦门集装箱码头集团有限公司财务部经理。

历任厦门港务集团集装箱分公司计财科职员、副科长；厦门港务集团劳动服务有限公司财务部副经理；厦门港务贸易有限公司财务部经理；厦门海天集装箱有限公司财务部经理。

林文贞女士未持有公司股份；不存在不得担任公司监事的情形；与公司其他董事、监事及公司实际控制人之间无关联关系，任持有公司百分之五以上股份的股东—厦门国际港务股份有限公司执行董事、副总经理、财务总监；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；不是失信被执行人，不是失信责任主体。符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他规则和《厦门港务发展股份有限公司章程》等要求的任职资格。

曾明峰先生：1974年出生，大学学历，管理学学士，会计师。现任厦门港务控股集团有限公司财务部经理。历任中国厦门外轮代理有限公司财务部结算科结算员、结算主办、柜台主办、管理会计主办、副经理；厦门市路桥建材有限公司财务部副经理（主持工作）、经理；厦门港务控股集团有限公司财务部副经理、

副经理（主持工作）。

曾明峰先生未持有公司股份；不存在不得担任公司监事的情形；与公司其他董事、监事及公司实际控制人之间无关联关系，任持有公司百分之五以上股份的股东—厦门国际港务股份有限公司审计部副经理；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；不是失信被执行人，不是失信责任主体。符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他规则和《厦门港务发展股份有限公司章程》等要求的任职资格。