



招商局港口集团股份有限公司
第九届监事会第六次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

1. 监事会会议通知的时间和方式

公司于2019年8月19日以电子邮件和专人送达的方式发出第九届监事会第六次会议的书面通知。

2. 监事会会议的时间、地点和方式

会议于2019年8月29日下午4:00在深圳市蛇口工业三路招商局港口大厦25A会议室召开。

3. 监事会会议出席情况和会议主持人

会议应出席监事5名，现场出席监事3名。胡芹监事因公务未出席会议，但表示同意本次会议审议的全部议案，并授权杨运涛监事代为出席本次会议，发表意见并签署会议相关文件。倪克勤监事因公务未出席会议，但表示同意本次会议审议的全部议案，并授权郑林伟监事代为出席本次会议，发表意见并签署会议相关文件。会议由刘英杰监事会主席主持。

4. 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《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1. 关于《2019年半年度报告及摘要》的议案

会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《2019年半年度报告及摘要》，监事会发表独立书面审核意见如下：根据有关规定，我们对公司《2019年半年度报告及摘要》进行了认真审核，经审核，监事会认为董事会编制和审议2019年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或



者重大遗漏。具体内容详见同日在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 刊登的 2019 年半年度报告及摘要（公告编号 2019-062）。

2. 关于修改《监事会议事规则》的议案

会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》，同意将此议案提交公司 2019 年度第四次临时股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。具体内容详见同日在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 刊登的《招商局港口集团股份有限公司监事会议事规则修订对照表》。

三、备查文件

第九届监事会第六次会议决议。

特此公告。

招商局港口集团股份有限公司

监 事 会

二〇一九年八月三十一日