

证券代码：000088 证券简称：盐田港 公告编号：2020-56

深圳市盐田港股份有限公司

第七届监事会临时会议决议公告

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

深圳市盐田港股份有限公司第七届监事会临时会议于 2020 年 12 月 30 日（星期三）下午以通讯方式召开。本次会议的通知与相关文件已于 2020 年 12 月 28 日以书面或电子邮件方式送达全体监事。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议符合《公司法》和公司章程的规定。现将会议审议通过的有关事项公告如下：

（一）审议通过《关于 2021 年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，此项议案获得 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，此项议案获得 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

深圳市盐田港股份有限公司监事会

2020 年 12 月 31 日