



招商局港口集团股份有限公司
第十届监事会 2021 年度第五次临时会议决议公告

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 2021 年 10 月 15 日以电子邮件和专人送达的方式发出第十届监事会 2021 年度第五次临时会议的书面通知。

2. 监事会会议的时间、地点和方式

会议于 2021 年 10 月 18 日召开，采取通讯方式进行并做出决议。

3. 监事会会议出席情况、主持人及列席人员

会议应参加监事 4 名，共有 4 名监事参与通讯表决。

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

审议通过《关于选举杨运涛先生为第十届监事会主席的议案》

会议以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于选举杨运涛先生为第十届监事会主席的议案》，同意选举杨运涛先生为公司第十届监事会主席，任期与公司第十届监事会任期一致。具体内容详见同日在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 刊登的《关于选举监事会主席的公告》（公告编号 2021-093）。



三、备查文件

经与会监事签字的第十届监事会 2021 年度第五次临时会议决议。

特此公告。

招商局港口集团股份有限公司

监 事 会

2021 年 10 月 19 日