

证券代码：000582

证券简称：北部湾港

公告编号：2022051

债券代码：127039

债券简称：北港转债

北部湾港股份有限公司 第九届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北部湾港股份有限公司第九届监事会第十四次会议于 2022 年 6 月 10 日（星期五）11:00 在南宁市良庆区体强路 12 号北部湾航运中心 908 会议室以现场方式召开。本次会议通知于 2022 年 6 月 7 日以电子邮件的方式发出，应通知到监事 3 人，已通知到监事 3 人，监事黄省基、梁勇、罗进光参加会议并表决，会议由监事会主席黄省基主持。本次会议的召集、召开符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。

与会监事认真审议以下议案：

一、审议通过了《关于与防城港中港建设工程有限责任公司签订清淤工程施工合同涉及关联交易的议案》

监事会对本次与防城港中港建设工程有限责任公司签订清淤工程施工合同涉及关联交易的事项进行了认真审核，认为：

（一）本次关联交易是以公开招投标方式确定，关联交易定价是按照中标价格作为定价依据，交易条件公允，交易的决策严

格按照公司的相关制度进行，合规合法，不存在有失公允和关联交易产生利益转移的情形，不存在损害公司及公司中小股东利益的情形。

（二）本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市，不需经过政府有关部门批准，无需征得债权人同意、无需征得其他第三方同意，不存在相关法律障碍。

综上所述，监事会同意本次与防城港中港建设工程有限责任公司签订清淤工程施工合同涉及关联交易的事项。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《关于 2022 年度对外捐赠预算的议案》

监事会对公司 2022 年度对外捐赠预算的事项进行了认真审核，认为：

公司为进一步加强预算管理，将 2022 年北部湾港股份有限公司及各下属公司对外捐赠支出纳入公司年度全面预算工作范围，对捐赠预算实行总额管理，监事会同意 2022 年度对外捐赠预算的事项。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过了《关于拟回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》

监事会对公司拟回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的事项进行了认真审核，认为：

（一）本次拟回购注销的 7 名激励对象持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 170,535 股，占公司 2019 年限制性股票激励计划授予总量的 2.20%，占会议召开前一交易日公司总股本的 0.0096%。

（二）根据公司《2019 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，本次限制性股票回购注销期间实施了 2019 年度、2020 年度、2021 年度利润分配方案，需对本次回购价格进行调整，本次回购注销的限制性股票中，属于首次授予的限制性股票的回购价格由原授予价格 4.71 元/股调整为 4.1629136 元/股，属于预留授予限制性股票的回购价格由原授予价格 5.59 元/股调整为 5.2199136 元/股。

（三）本次拟回购注销的限制性股票数量及回购所用资金较少，回购注销完成后，公司总股本相应减少 170,535 股，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司管理团队的积极性和稳定性。

综上所述，监事会认为上述拟回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票事项符合法律、法规、规范性文件及公司《2019 年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，程序合法合规，同意公司按规定回购注销上述限制性股票。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过了《关于注销公司回购专用证券账户股份的议案》

监事会对注销公司回购专用证券账户股份的事项进行了认真审核，认为：

（一）鉴于公司短期内无将回购股份用于股权激励或用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券的具体计划，公司拟在三年期限届满前，将存放在公司回购专用证券账户的 9,087,266 股股份进行注销，本次股份注销完毕后，公司总股本相应减少 9,087,266 股。

（二）公司本次注销部分回购股份，有利于进一步提升每股收益水平，提高公司股东的投资回报，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司利益及中小投资者权利的情形。本次股份注销完成后，不会导致公司控制权发生变化，公司股权分布仍具备上市条件，不会改变公司的上市公司地位。

综上所述，监事会同意注销公司回购专用证券账户股份的事项。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

五、审议通过了《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

监事会对变更公司注册资本并修订《公司章程》的事项进行了认真审核，认为：

鉴于公司股份总数因可转债转股、部分股份注销等事项发生变动，按照相关法律法规的要求需对公司注册资本进行变更。同

时，根据公司实际情况，对《公司章程》的经营范围、注册资本、股份总数等条款进行修订。监事会同意变更公司注册资本并修订《公司章程》的事项。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告

北部湾港股份有限公司监事会

2022年6月11日