



**招商局港口集团股份有限公司**  
**第十届监事会 2022 年度第六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**

**（一）监事会会议通知的时间和方式**

公司于 2022 年 11 月 25 日以电子邮件和专人送达的方式发出第十届监事会 2022 年度第六次临时会议的书面通知。

**（二）监事会会议的时间、地点和方式**

会议于 2022 年 11 月 29 日召开，采取通讯方式进行并做出决议。

**（三）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。

**（四）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《关于发行股份购买资产配套募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》**

会议以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于发行股份购买资产配套募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司发行股份购买资产配套募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项。鉴于公司发行股份购买资产配套募集资金投资项目达到了预定的可使用状态，本次使用节余募集资金永久补充流动资金合理、合规，有利于最大程



度地发挥募集资金使用效能，有利于提高募集资金使用效率，符合公司实际经营发展需要，不存在变相改变募集资金投向和损害投资者利益的情况。公司董事会在审议此事项时，审议程序合法、有效。具体内容详见同日在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 刊登的《关于发行股份购买资产配套募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号 2022-092）。

### 三、备查文件

经与会监事签字的第十届监事会 2022 年度第六次临时会议决议。

特此公告。

招商局港口集团股份有限公司

监 事 会

2022 年 11 月 30 日