

证券代码：836076

证券简称：蛇口船务

主办券商：华创证券

深圳市蛇口船务运输股份有限公司

第五届监事会第一次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2021年5月18日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021年5月18日以电话通知方式发出
- 5.会议主持人：纪锐谦
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次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）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《选举第五届监事会主席》议案

1.议案内容：

依据《公司法》、《公司章程》相关规定，2020年度股东大会及2021年第一次职工代表大会选举产生了第五届监事会成员，现提请选举纪锐谦先生为第五届监事

会主席，任期三年，自监事会审议通过之日起至第五届监事会届满之日止。具体内容于 2021 年 5 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露，《深圳市蛇口船务运输股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2021-013）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

公司第五届监事会第一次会议决议。

深圳市蛇口船务运输股份有限公司

监事会

2021 年 5 月 18 日