

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



廈門國際港務股份有限公司
XIAMEN INTERNATIONAL PORT CO., LTD*

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：3378)

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司之證券上市規則第 13.10B 條之規定而發佈。

以下公告是由廈門國際港務股份有限公司旗下一間以其 A 股於深圳證券交易所上市之附屬公司，廈門港務發展股份有限公司而發放。

承董事會命
廈門國際港務股份有限公司
公司秘書
蔡長軫

中國廈門，二零二二年八月十六日

於本公告日期，執行董事為蔡立群先生、陳朝輝先生、林福廣先生及陳震先生；非執行董事為陳志平先生及白雪卿女士；及獨立非執行董事為林鵬鳴先生、靳濤先生、季文元先生及李茂良先生。

* 僅供識別

廈門港務發展股份有限公司 第七屆監事會第十一次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、監事會會議召開情況

1、廈門港務發展股份有限公司（以下簡稱“公司”）於2022年8月10日以電子郵件送達方式向全體監事發出召開第七屆監事會第十一次會議（以下簡稱“本次會議”）的書面通知；

2、公司於2022年8月16日（星期二）上午10：30以現場表決方式在公司會議室召開第七屆監事會第十一次會議；

3、本次會議應到監事5名，實際參會監事5名；

4、本次會議由監事會主席廖國省先生主持；

5、本次會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件和《廈門港務發展股份公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）的規定。

二、監事會會議審議情況

本次會議審議通過了以下議案：

1、審議通過了《廈門港務發展股份有限公司2022年半年度報告全文及摘要》
會議審核了公司提交的2022年半年度報告全文及摘要。監事會認為：公司編制及董事會審議公司2022年半年度報告全文及摘要的程序，符合法律、行政法規、中國證監會、深圳證券交易所的相關規定，報告內容真實、準確、完整地反映了公司的財務狀況和經營成果，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

具體內容參見2022年8月17日刊登在《證券時報》、《中國證券報》和巨潮資訊網的《廈門港務發展股份有限公司2022年半年度報告全文》、《廈門港務發展股份有限公司2022年半年度報告摘要》。

本項議案表決結果：5票同意，0票反對，0票棄權獲得通過。

2、審議通過了《關於修訂〈廈門港務發展股份有限公司監事會議事規則〉的議案》

監事會認為：公司本次對《廈門港務發展股份有限公司監事會議事規則》的修訂，有利於發揮監事會在公司治理中的作用，為公司監事會有效履職提供依據，同意對該制度進行修訂。

具體內容參見2022年8月17日發佈於巨潮資訊網的《廈門港務發展股份有限公司監事會議事規則（修訂稿）》。

本項議案表決結果：5票同意，0票反對，0票棄權獲得通過。

本項議案還應提交股東大會審議。

3、審議通過了《關於續聘公司2022年度審計機構的議案》

監事會認為：容誠會計師事務所（特殊普通合夥）在證券業務資格等方面均符合中國證監會的有關要求，具備證券、期貨相關業務審計資格，具備足夠的獨立性、專業勝任能力、投資者保護能力，具備為公司提供審計服務的經驗與能力，能滿足公司2022年度審計工作的質量要求，同意續聘其為公司2022年度財務報表及內部控制的審計機構。

具體內容參見2022年8月17日刊登在《證券時報》、《中國證券報》和巨潮資訊網的《關於擬續聘會計師事務所的公告》。

本項議案表決結果：5票同意，0票反對，0票棄權獲得通過。

本項議案還應提交股東大會審議。

4、審議通過了《關於使用閒置募集資金進行現金管理及以協定存款方式存放募集資金的議案》

監事會認為：在保障募集資金投資項目和資金安全的前提下，使用本次非公開發行股票部分閒置募集資金進行現金管理及以協定存款方式存放募集資金，不存在變相改變募集資金用途、影響募集資金投資計劃正常進行的情況，有利於提高資金使用效率，提升公司的經營效益，符合全體股東利益，因此同意公司使用不超過2億元（含本數）的閒置募集資金進行現金管理，並將募集資金餘額以協定存款方式存放。

具體內容參見2022年8月17日刊登在《證券時報》、《中國證券報》和巨潮資訊網的《關於使用閒置募集資金進行現金管理及以協定存款方式存放募集資金

的公告》。

本項議案表決結果：5 票同意，0 票反對，0 票棄權獲得通過。

5、審議通過了《關於使用閒置募集資金暫時補充流動資金的議案》

監事會認為：公司本次使用閒置募集資金暫時補充流動資金，符合有關募集資金管理的法律、法規及規範性文件的規定，與公司募集資金使用項目的實施不相抵觸，不影響公司募集資金投資項目的正常進行，不存在變相改變募集資金用途和損害全體股東利益的情況，有利於提高募集資金使用效率、降低公司財務成本，因此同意公司使用不超過2億元（含本數）的閒置募集資金暫時補充流動資金。

具體內容參見2022年8月17日刊登在《證券時報》、《中國證券報》和巨潮資訊網的《關於使用閒置募集資金暫時補充流動資金的公告》。

本項議案表決結果：5 票同意，0 票反對，0 票棄權獲得通過。

6、審議通過了《關於本公司控股孫公司海宇碼頭公司對外捐贈的議案》

監事會認為：本公司控股孫公司廈門港務海宇碼頭有限公司（以下簡稱“海宇碼頭公司”）本次實施對外捐贈符合公司積極承擔社會責任的要求，有利於提升公司社會形象，本次捐贈資金來源於海宇碼頭公司自有資金，對本公司當期及未來經營業績不構成重大影響，亦不會對全體股東利益構成重大影響，因此同意海宇碼頭公司向廈門市海滄區海滄街道後井村老人協會捐贈40萬元人民幣。

具體內容參見2022年8月17日刊登在《證券時報》、《中國證券報》和巨潮資訊網的《關於本公司控股孫公司海宇碼頭公司對外捐贈的公告》。

本項議案表決結果：5 票同意，0 票反對，0 票棄權獲得通過。

上述第2、第3項議案還應提交2022年度第三次臨時股東大會進行審議，具體內容詳見2022年8月17日《證券時報》、《中國證券報》和巨潮資訊網的《關於召開2022年度第三次臨時股東大會的通知》。

三、備查文件

經與會監事簽字並加蓋監事會印章的監事會決議。

特此公告。

廈門港務發展股份有限公司監事會

2022年8月16日