

证券代码：000582

证券简称：北部湾港

公告编号：2024067

债券代码：127039

债券简称：北港转债

北部湾港股份有限公司 第十届监事会第四次会议决议公告

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十届监事会第四次会议于 2024 年 6 月 27 日（星期四）11:00 在南宁市良庆区体强路 12 号北部湾航运中心 B 座 15 楼 1526 会议室以现场方式召开。本次会议通知于 2024 年 6 月 20 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，监事何典治、许文、饶雄参加会议并表决，会议由监事会主席何典治主持。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。

会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

监事会对公司部分募集资金投资项目延期的事项进行了认真审核，认为：

（一）本次延期仅涉及防城港渔漓港区 401 号泊位工程后续建设项目计划建设进度进行调整，对募集资金投资项目没有实质性变更，未改变募集资金投资内容、投资方向及投资总额。

(二)本次部分募集资金投资项目延期是根据募投项目实施的实际进展情况做出的客观审慎决定,不存在损害其他股东利益的情形,未违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定,符合公司的战略规划和全体股东利益,监事会同意公司部分募集资金投资项目延期的事项。

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告

北部湾港股份有限公司监事会

2024年6月28日