

证券代码：000582

证券简称：北部湾港

公告编号：2024078

债券代码：127039

债券简称：北港转债

北部湾港股份有限公司 第十届监事会第六次会议决议公告

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六次会议于 2024 年 8 月 23 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 B 座 15 楼 1526 会议室以现场方式召开。本次会议通知于 2024 年 8 月 13 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。

与会监事认真审议以下议案：

一、审议通过了《2024 年半年度报告全文和摘要》

监事会对公司 2024 年半年度报告全文和摘要进行了认真审核，认为：

（一）公司 2024 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》以及公司内部管理制度的各项规定。

(二) 公司 2024 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的有关各项规定,所含的信息能从各个方面真实、准确、完整地反映出公司 2024 年 1 月-6 月的经营管理和财务状况等事项。

(三) 无发现参与 2024 年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为;无发现公司董事、监事和高级管理人员在 2024 年半年度报告公告前 15 日内买卖本公司股票的情况。

综上所述,监事会认为,公司 2024 年半年度报告全面、真实、准确,无重大遗漏,反映了公司 2024 年 1 月-6 月经营状况的实际情况。

表决情况:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

二、审议通过了《2024 年上半年度募集资金存放与使用情况专项报告》

监事会对公司 2024 年上半年度募集资金存放与使用情况的事项进行了认真审核,认为:

(一) 2024 年上半年,公司募集资金使用情况正常,其中公司 2018 年发行股份购买资产并募集的配套资金已累计使用 161,531.18 万元,2024 年上半年,公司未使用募集资金直接投入募投项目;2021 年公开发行可转换公司债券募集资金已累计使用 298,178.79 万元,2024 上半年实际使用 67.35 万元;2024 年向特定对象发行股票募集资金已累计使用 117,821.72 万元。

(二) 公司编制的《2024 年上半年度募集资金存放与使用

情况专项报告》，严格遵守《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及公司《募集资金使用管理办法》的有关规定，及时、真实、准确、完整地披露了相关信息，募集资金的存放、使用、管理及披露不存在违规行为。报告编制、审议程序符合法律、法规和《公司章程》以及募集资金管理的相关规定。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过了《关于投资建设钦州港大榄坪港区大榄坪南作业区 9 号 10 号泊位扩建工程的议案》

监事会对公司投资建设钦州港大榄坪港区大榄坪南作业区 9 号 10 号泊位扩建工程的事项进行了认真审核，认为：

为提升钦州港集装箱业务的综合服务能力，并有效应对全球船舶大型化的发展趋势，公司下属全资子公司广西钦州保税港区宏港码头有限公司拟开展钦州港大榄坪港区大榄坪南作业区 9 号 10 号泊位扩建工程。本项目的建设有效提升北部湾港泊位等级，适应船舶大型化、自动化的发展趋势。本项目完成后，有利于开拓对外贸易航线，将钦州港打造成为我国西南地区的集装箱干线港，提升北部湾国际门户港竞争力。

本项目的实施对公司未来的经营成果有积极的影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意公司投资建设钦州港大榄坪港区大榄坪南作业区 9 号 10 号泊位扩建工程的事项。

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8月24日