

证券代码：000088

证券简称：盐田港

公告编号：2024-52

## 深圳市盐田港股份有限公司

### 第八届监事会临时会议决议公告

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

深圳市盐田港股份有限公司第八届监事会临时会议于 2024 年 11 月 21 日上午以通讯方式召开，本次会议于 2024 年 11 月 18 日以书面文件、电子邮件方式送达了会议通知及议案文件。会议由监事会主席凌平女士召集并主持。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会监事审议并表决通过以下事项：

一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于拟聘任公司 2024 年度审计机构的议案。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的公司《关于拟聘任公司 2024 年度审计机构的公告（2024-53）》。

特此公告。

深圳市盐田港股份有限公司监事会

2024 年 11 月 22 日