



证券代码：001872/201872

证券简称：招商港口/招港 B

公告编号：2024-097

招商局港口集团股份有限公司
第十一届监事会 2024 年度第五次临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

（一）监事会会议通知的时间和方式

本公司于 2024 年 12 月 13 日以电子邮件和专人送达的方式发出第十一届监事会 2024 年度第五次临时会议的书面通知。

（二）监事会会议的时间、地点和方式

会议于 2024 年 12 月 20 日召开，采取通讯方式进行并做出决议。

（三）监事会会议出席情况、主持人及列席人员

会议应参加监事 4 名，共有 4 名监事参与通讯表决。

（四）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、监事会会议审议情况

审议通过《关于注销公司股票期权激励计划（第一期）部分股票期权的议案》

会议以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于注销公司股票期权激励计划（第一期）部分股票期权的议案》。监事会发表意见如下：经核查，本次注销股票期权激励计划（第一期）部分股票期权符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《股票期权激励计划》及其摘要的相关规定，程序合法合规，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。具体内容详见同日在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 刊登的《关于



注销公司股票期权激励计划（第一期）部分股票期权的公告》（公告编号 2024-099）。

三、备查文件

经与会监事签字的第十一届监事会 2024 年度第五次临时会议决议。

特此公告。

招商局港口集团股份有限公司

监 事 会

2024 年 12 月 24 日