

证券代码：000088

证券简称：盐田港

公告编号：2024-58

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。

一、监事会会议召开情况

1. 深圳市盐田港股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会临时会议于 2024 年 12 月 30 日上午以通讯方式召开，本次会议于 2024 年 12 月 27 日以书面文件、电子邮件方式送达了会议通知及议案文件。

2. 会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。

3. 会议由监事会主席凌平女士召集并主持。

4. 会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2025 年度使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于 2025 年度使用闲置自有资金购买理财产品额度的公告（2024-59）》。

三、备查文件

1. 经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

2. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市盐田港股份有限公司监事会

2024年12月31日