

证券代码：001979

证券简称：招商蛇口

公告编号：【CMSK】2025-078

招商局蛇口工业区控股股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告

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。

招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三次会议通知于2025年8月17日以专人送达、电子邮件等方式送达全体监事。2025年8月27日，会议采用现场结合通讯方式召开。会议应到监事4人，实到监事3人，监事杨运涛因公务未能亲自出席本次会议，授权监事会主席阎帅代为出席会议并行使表决权。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下议案：

一、关于审议《2025年半年度报告》及摘要的议案

详见今日披露的《2025年半年度报告》及摘要。

二、关于审议《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案

详见今日披露的《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

上述议案监事会均以4票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过。

特此公告。

招商局蛇口工业区控股股份有限公司

监 事 会

二〇二五年八月二十九日