

证券代码：000088

证券简称：盐田港

公告编号：2025-34

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 2025 年 8 月 29 日上午以通讯方式召开，本次会议于 2025 年 8 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

1. 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 年半年度报告全文和摘要的议案。

根据《中华人民共和国证券法》等有关法律法规的规定，公司监事会对公司《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》进行了审核，监事会认为：董事会编制和审议公司 2025 年半年度报告全文和摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整

地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》。

2. 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 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告的议案。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

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

2025 年 8 月 30 日