证券代码：000088

证券简称：盐田港

公告编号：2025-40

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9月15日上午以通讯方式召开，本次会议于2025年9月10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年度中期现金分红预案的议案。

监事会认为：公司董事会拟定的现金分红预案综合考虑了投资者的合理投资回报和公司未来经营情况，符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》对现金分红的相关规定和要求，有关决策程序合法、合规。

本议案尚需提交公司股东会审议批准。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于 2025 年度中期现金分红预案的公告（2025-41）》。

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 9 月 16 日