

## 珠海港股份有限公司 第十一届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

珠海港股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第一次会议于2024年9月5日下午16:30在公司会议室以现场表决方式召开，会议应出席的监事3名，实际出席会议的监事3名。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的相关规定，合法有效。会议由监事会主席周娟女士主持。

### 二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，会议通过了以下议案：

#### （一）关于选举公司第十一届监事会监事会主席的议案

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，现推选周娟女士为公司第十一届监事会监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第十一届监事会届满之日止。

参与该项议案表决的监事3人，同意3人；反对0人，弃权0人。

### 三、备查文件

公司第十一届监事会第一次会议决议。

特此公告

珠海港股份有限公司监事会

2024年9月6日