

证券代码：000582

证券简称：北部湾港

公告编号：2025037

债券代码：127039

债券简称：北港转债

北部湾港股份有限公司 第十届监事会第十三次会议决议公告

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。

北部湾港股份有限公司（以下简称公司）第十届监事会第十三次会议于2025年6月30日（星期一）11:00在南宁市良庆区体强路12号北部湾航运中心B座15楼1526会议室以现场方式召开。本次会议通知于2025年6月27日以电子邮件的方式发出，应通知到监事3人，已通知到监事3人，监事何典治、许文、饶雄参加会议并表决，会议由监事会主席何典治主持。本次会议的召集、召开符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。

与会监事认真审议以下议案：

一、审议通过了《关于审议部分募集资金投资项目延期的议案》

监事会对公司部分募集资金投资项目延期的事项进行了认真审核，认为：

（一）本次延期仅涉及对北海港铁山港西港区北暮作业区南 7 号至南 10 号泊位工程项目计划建设进度进行调整，对募集资金投资项目没有实质性变更，未改变募集资金投资内容、投资方向及投资总额。

（二）本次部分募集资金投资项目延期是根据募投项目实施的实际进展情况做出的客观审慎决定，不存在损害其他股东利益的情形，未违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定，符合公司的发展规划，监事会同意公司部分募集资金投资项目延期的事项。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过了《关于审议使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

监事会对公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项进行了认真审核，认为：

公司将部分闲置募集资金暂时补充流动资金，并承诺该资金全部用于与公司主营业务相关的生产经营，不存在变相改变募集资金投向的情形，有利于减少流动资金贷款规模、减轻财务费用负担，使闲置募集资金效益最大化；有利于公司整体发展，符合公司和全体股东的利益，符合监管部门有关规定。同时，公司拥有足够的尚未使用的银行贷款信用额度，无逾期归还募集资金风险。监事会同意公司使用不超过 5 亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过 12 个月。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告

北部湾港股份有限公司监事会

2025 年 7 月 1 日