

证券代码：000088

证券简称：盐田港

公告编号：2025-45

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10月20日上午以通讯方式召开，本次会议于2025年10月16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

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，现将会议审议通过的有关事项公告如下：

会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于续聘公司2025年度审计机构的议案。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于拟续聘公司会计师事务所的公告（2025-46）》。

本议案尚需提交公司股东会审议批准。

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10月21日