

证券代码：000582

证券简称：北部湾港

公告编号：2021070

债券代码：127039

债券简称：北港转债

## 北部湾港股份有限公司 第九届监事会第三次会议决议公告

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第九届监事会第三次会议于 2021 年 8 月 2 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 908 会议室以现场方式召开。本次会议通知于 2021 年 7 月 28 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，监事黄省基、梁勇、罗进光参加会议并表决，会议由监事会主席黄省基主持。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《关于使用部分募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》**

监事会对公司关于使用部分募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的事项进行了认真审核，认为：

（一）公司本次使用部分募集资金向全资子公司广西钦州

保税港区泰港石化码头有限公司、广西钦州保税港区宏港码头有限公司提供借款，是基于募集资金投资项目的需要使用，有利于防城港渔漓港区 401 号泊位和钦州大榄坪南作业区 9 号、10 号泊位的顺利实施，符合募集资金使用计划和公司长远发展规划，符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。

（二）本次借款不存在变更募集资金用途的情形，募投项目的实施主体均为公司的全资子公司，不影响公司合并财务报表主要财务数据指标。

综上所述，监事会同意公司使用部分募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的事项。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

## **二、审议通过了《关于与广西八桂工程监理咨询有限公司签订工程施工监理合同涉及关联交易的议案》**

监事会对公司与广西八桂工程监理咨询有限公司签订工程施工监理合同涉及关联交易的事项进行了认真审核，认为：

（一）本次关联交易是为加快落实北海港铁山港西港区北暮作业区南 7 号至 10 号泊位工程后方陆域配套工程的建设，匹配建设监理服务的需求，通过依法公开招标方式，确定广西八桂工程监理咨询有限公司为项目监理服务单位，本次关联交易的定价及服务范围选定均符合相关法律法规要求，不存在差价，定价公允，付款方式合理，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

（二）本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市，不需经过政府有关部门批准，无需征得债权人同意、无需征得其他第三方同意，不存在相关法律障碍。

综上所述，监事会同意本次与广西八桂工程监理咨询有限公司签订工程施工监理合同涉及关联交易的事项。

特此公告

北部湾港股份有限公司监事会

2021年8月3日