



**招商局港口集团股份有限公司**  
**第十一届监事会 2024 年度第三次临时会议决议公告**

公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，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**

**（一）监事会会议通知的时间和方式**

本公司于 2024 年 9 月 30 日以电子邮件和专人送达的方式发出第十一届监事会 2024 年度第三次临时会议的书面通知。

**（二）监事会会议的时间、地点和方式**

会议于 2024 年 10 月 11 日召开，采取通讯方式进行并做出决议。

**（三）监事会会议出席情况、主持人及列席人员**

会议应参加监事 4 名，共有 4 名监事参与通讯表决。

**（四）会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。**

**二、监事会会议审议情况**

**审议通过《关于实际控制人招商局集团有限公司相关承诺延期履行的议案》**

会议以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避审议通过《关于实际控制人招商局集团有限公司相关承诺延期履行的议案》，监事会认为：招商局集团本次拟变更 2018 年重大资产重组承诺，有利于保护本公司和全体股东尤其是中小股东的利益，符合中国证监会《上市公司监管指引第 4 号——上市公司及其相关方承诺》及其他相关法律法规的相关规定和要求，本次延期承诺的审议表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。具体内容详见同日在巨潮资讯网



<http://www.cninfo.com.cn> 刊登的《关于实际控制人招商局集团有限公司相关承诺延期履行的公告》（公告编号 2024-073）。

### 三、备查文件

经与会监事签字的第十一届监事会 2024 年度第三次临时会议决议。

特此公告。

招商局港口集团股份有限公司

监 事 会

2024 年 10 月 12 日