

北海港股份有限公司 第六届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北海港股份有限公司第六届监事会第十四次会议于2013年8月27日以现场方式召开。本次会议通知于2013年8月23日以电子邮件方式发出，应通知到监事3人，已通知到监事3人，参加表决监事3人。监事会主席于肆，监事向红、梁勇参与了表决，会议由监事会主席于肆主持。会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

与会监事审议、表决情况如下：

一、 审议通过了《关于与广西北部湾国际港务集团有限公司、防城港务集团有限公司签署附生效条件的〈避免同业竞争协议之补充协议(二)〉的议案》

同意公司与广西北部湾国际港务集团有限公司、防城港务集团有限公司签署附生效条件的《避免同业竞争协议之补充协议(二)》。

本议案内容涉及关联交易事项，关联监事向红已回避表决，经2名非关联监事表决通过。

同意票2票，0票反对，0票弃权。

二、 审议通过了《关于与广西北部湾国际港务集团有限公司、防城港务集团有限公司签署附生效条件的〈委托经营管理协议之补充协议〉的议案》

同意公司与广西北部湾国际港务集团有限公司、防城港务集团有限公司签署附生效条件的《委托经营管理协议之补充协议》。

本议案内容涉及关联交易事项，关联监事向红已回避表决，经2名非关联监事表决通过。

同意票2票，0票反对，0票弃权。

特此公告

北海港股份有限公司监事会

2013年8月27日