

证券代码：601975

证券简称：招商南油

公告编号：临 2021-003

招商局南京油运股份有限公司

第九届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

招商局南京油运股份有限公司（以下简称“招商南油”或“公司”）于 2021 年 2 月 4 日以专人书面送达、电子邮件和传真的方式发出召开第九届监事会第十二次会议的通知，会议于 2021 年 2 月 8 日以通讯表决的方式召开。会议应参与表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。

监事会认为：计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策、会计估计的相关规定；符合公司的实际情况，计提后能够公允客观地反映公司的资产状况及盈利情况；董事会审议《关于计提资产减值准备的议案》，审议程序合法有效。同意本次计提资产减值准备事项。

同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告。

招商局南京油运股份有限公司监事会

二〇二一年二月九日