证券代码：002040　　证券简称：南京港　　公告编号：2020－031

# 南京港股份有限公司

# 第七届监事会2020年第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、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

南京港股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会2020年第二次会议于2020年7月7日以电子邮件等方式发出通知，于2020年7月14日以通讯方式召开，共有监事3人参加了本次会议，占全体监事人数的100%，符合本《公司章程》的规定。

## 二、监事会会议审议情况

会议审议并通过了以下议案：

**1、审议通过了《关于调整公司监事会成员的议案》**

许滔同志因工作调整辞去公司监事职务，辞职后将不在公司担任任何职务。根据《公司章程》的相关规定，股东单位上海国际港务（集团）股份有限公司提名徐捷同志为公司第七届监事会监事，任期为股东大会决议通过至本届监事会届满时止。

公司最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

附件 1：公司第七届监事会监事候选人简历

本议案需提交股东大会审议通过。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

**2、审议通过了《关于因公开招标形成关联交易的议案》**

详见公司同日披露的《南京港股份有限公司关于因公开招标形成关联交易的公告》（公告编号：2020-032）。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

**3、审议通过了《关于用暂时闲置自有资金购买保本型银行理财产品的议案》**

详见公司同日披露的《南京港股份有限公司关于用暂时闲置自有资金购买保本型银行理财产品的公告》（公告编号：2020-033）。

本议案需提交股东大会审议通过。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

**三、备查文件目录**

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的《南京港股份有限公司第七届监事会2020年度第二次会议决议》

特此公告。

南京港股份有限公司监事会

2020 年 7 月 15 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

附件 1：

# 公司第七届监事会监事候选人简历

徐捷，男，1979 年 4 月出生，中国国籍，中共党员，大学学历，会计师。现任上港集团长江港口物流有限公司财务部经理。曾任上海集装箱码头有限公司财务会计部出纳员，上海集装箱码头有限公司财务会计部收入结算员，上海集装箱码头有限公司财务会计部工资员，上海集装箱码头有限公司财务会计部成本员，上海冠东国际集装箱码头有限公司财务会计部成本主任，上海冠东国际集装箱码头有限公司财务会计部稽核主任，上港集团平湖独山港码头有限公司财务部副经理。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情况；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；未持有公司股份；不属于失信被执行人。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn