

证券代码：002040

证券简称：南京港

公告编号：2023-076

南京港股份有限公司 第八届监事会2023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”）第八届监事会2023年第二次会议于2023年11月15日以电子邮件等方式发出通知，于2023年11月24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%，符合相关法律法规及《公司章程》的相关规定。

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《关于签署<股权委托管理协议>暨关联交易的议案》

详见公司同日披露的《南京港股份有限公司关于签署<股权委托管理协议>暨关联交易的公告》（公告编号：2023-077）

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

2. 审议通过了《关于公司间接控股股东延长避免同业竞争承诺履行期限的议案》

详见公司同日披露的《南京港股份有限公司关于间接控股股东延长避免同业竞争承诺履行期限的公告》（公告编号：2023-078）。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案需提交股东大会审议通过。

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八届监事会2023年第二次会议决议》

特此公告。

南京港股份有限公司监事会

2023年11月25日