

## 南京港股份有限公司

### 第七届监事会2021年第一次会议决议公告

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2021年第一次会议于2021年2月18日以电子邮件等方式发出通知，于2021年2月26日在南京召开，共有监事3人出席了本次会议，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

会议审议并以举手表决的方式通过了以下议案：

##### 1、审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及募集资金专户销户的议案》

详见公司同日披露的《南京港股份有限公司关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及募集资金专户销户的公告》（公告编号：2021-004）。

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。

##### 2、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

详见公司同日披露的《南京港股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2021-005）。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

### **3、审议通过了《关于公司 610、611 码头改建工程项目投资的议案》**

详见公司同日披露的《南京港股份有限公司关于公司及控股子公司固定资产投资的公告》（公告编号：2021-006）。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

### **4、审议通过了《关于龙集公司 CFS 835D 物流仓库建设项目投资的议案》**

详见公司同日披露的《南京港股份有限公司关于公司及控股子公司固定资产投资的公告》（公告编号：2021-006）。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

### **5、审议通过了《关于签订龙潭铁路专用线占用龙潭四期土地补偿协议的议案》**

龙集公司签订四期铁路专用线征用土地补偿协议是南京港龙潭铁路专用线项目建设的需要，有利于进一步推进项目建设，配合完成后期铁路运营单位的土地权证办理，尽早实现港区公铁水联运物流模式，助推公司高质量发展。该项目涉及的龙集公司土地补偿款为25,893,751元，其中包括土地补偿25,848,176元，附属物补助45,575元。

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2021年度第一次会议决议》

特此公告。

南京港股份有限公司监事会

2021年2月27日