

## 南京港股份有限公司

### 第七届监事会2021年第四次会议决议公告

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年第四次会议于2021年8月13日以电子邮件等方式发出通知，于2021年8月25日以现场与视频会议形式召开，会议由监事会主席主持，共有监事3人出席了本次会议，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《公司 2021 年半年度报告及其摘要》

《公司2021年半年度报告全文》于2021年8月27日刊登在巨潮资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn>），《公司2021年半年度报告摘要》于8月27日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网。

经审核，监事会认为董事会编制和审核的《南京港股份有限公司2021年半年度报告全文及其摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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：2021-042）。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

## **3、审议通过了《关于公司及控股子公司固定资产投资的议案》**

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计划的公告》（公告编号：2021-043）。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

## **4、审议通过了《关于推行经理层成员任期制和契约化管理方案的议案》**

公司推行经理层成员任期制和契约化管理方案符合相关要求及公司管理制度的规定，有利于促进公司持续、稳定、高质量发展，同意公司推行经理层成员任期制和契约化管理方案。

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年度第四次会议决议》

特此公告。

南京港股份有限公司监事会

2021年8月27日