

证券代码：002040

证券简称：南京港

公告编号：2022—034

南京港股份有限公司 第七届监事会2022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2022年第四次会议于2022年8月11日以电子邮件等方式发出通知，于2022年8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《公司2022年半年度报告全文及其摘要》

《公司2022年半年度报告》于2022年8月25日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），《公司2022年半年度报告摘要》于8月25日刊登在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网。

经审核，监事会认为董事会编制和审核的《公司2022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《关于龙集公司四期 106 场地物流仓库建设项目投资变更的议案》

详见公司同日披露的《南京港股份有限公司关于龙集公司四期 106 场地物流仓库建设项目投资变更的公告》（公告编号：2022-035）。

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2022年第四次会议决议》

特此公告。

南京港股份有限公司监事会

2022年8月25日