

证券代码：002040

证券简称：南京港

公告编号：2022-043

南京港股份有限公司 第七届监事会2022年第五次会议决议公告

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年第五次会议于2022年10月9日以电子邮件等方式发出通知，于2022年10月19日以现场与视频会议相结合的方式召开，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《南京港股份有限公司 2022 年第三季度报告》

《南京港股份有限公司 2022 年第三季度度报告》于 2022 年 10 月 20 日刊登在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

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 2022 年第三季度报告》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：2022-044）。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

3. 审议通过了《关于龙集公司新增一台岸桥及两台电动空箱堆高机投资的议案》

详见公司同日披露的《南京港股份有限公司关于控股子公司新增固定资产投资计划的公告》（公告编号：2022-045）。

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年第五次会议决议》

特此公告。

南京港股份有限公司监事会

2022年10月20日