

证券代码：002040

证券简称：南京港

公告编号：2023-029

## 南京港股份有限公司 第七届监事会2023年第三次会议决议公告

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2023年第三次会议于2023年4月14日以电子邮件等方式发出通知，于2023年4月27日在南京召开，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《关于会计政策变更的议案》

经审核，监事会认为：本次会计政策变更符合财政部的相关规定，符合公司的实际情况，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意本次会计政策的变更。

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：2023-030）。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

#### 2. 审议通过了《公司2022年年度报告及其摘要》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核《公司 2022 年度报告及其摘要》的程序，符合法律、行政法规和证监会的规定，报告内容真实、准确、完整反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《公司 2022 年年度报告》于 2023 年 4 月 29 日刊登在巨潮资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn>），《公司 2022 年年度报告摘要》于 2023 年 4 月 29 日刊登在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网。

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。

### **3. 审议通过了《公司 2023 年第一季度报告》**

经审核，监事会认为：董事会编制和审核《公司 2023 年第一季度报告》的程序，符合法律、行政法规和证监会规定，报告内容真实、准确、完整反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

《公司 2023 年第一季度报告》于 2023 年 4 月 29 日刊登在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

### **4. 审议通过了《监事会 2022 年度工作报告》**

详见公司同日披露的《南京港股份有限公司监事会 2022 年度工作报告》。

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。

### **5. 审议通过了《关于 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》**

监事会认为：经核查，公司已建立了较为完善的内部控制体系并能有效执行。《公司 2022 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

详见公司同日披露的《南京港股份有限公司 2022 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

#### **6. 审议通过了《关于 2022 年度财务决算报告和 2023 年度财务预算报告的议案》**

详见公司同日披露的《南京港股份有限公司 2022 年度财务决算及 2023 年度财务预算报告》。

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。

#### **7. 审议通过了《关于 2023 年度投资计划的议案》**

详见公司同日披露的《南京港股份有限公司 2023 年度投资计划的公告》（公告编号：2023-031）。

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。

#### **8. 审议通过了《关于 2023 年度融资计划的议案》**

详见公司同日披露的《南京港股份有限公司 2023 年度融资计划的公告》（公告编号：2023-032）。

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。

## **9. 审议通过了《关于 2022 年度利润分配方案的议案》**

根据《公司章程》对现金分红的相关规定，公司 2022 年度利润分配预案为：以公司现有总股本 491,178,800 股为基数，每 10 股派发现金股利 0.67 元（含税），共计派发现金股利 32,908,979.60 元。

经核查，监事会认为：本次利润分配预案综合考虑了公司 2022 年的盈利水平和整体财务状况，在保障公司正常经营和长远发展的前提下，符合与全体股东共享公司经营成果的原则，符合《公司法》《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等的相关规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

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。

## **10. 审议通过了《关于董事、监事、高级管理人员 2022 年薪酬方案的议案》**

公司董事、监事、高级管理人员 2022 年度具体薪酬详见《公司 2022 年年度报告》。

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。

## **11. 审议通过了《关于与控股股东关联方签订相关日常关联交易协议的议案》**

详见公司同日披露的《南京港股份有限公司日常关联交易预计公告》（公告编号：2023-033）。

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。

**12. 审议通过了《关于与上港集团关联方签订相关日常关联交易协议的议案》**

详见公司同日披露的《南京港股份有限公司日常关联交易预计公告》（公告编号：2023-033）。

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。

**13. 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：2023-034）

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2023年第三次会议决议》

特此公告。

南京港股份有限公司监事会

2023年4月29日