

证券代码：002040

证券简称：南京港

公告编号：2023—058

南京港股份有限公司 第七届监事会2023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2023年第五次会议于2023年9月28日以电子邮件等方式发出通知，于2023年10月13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《关于调整 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分回购价格并回购注销部分限制性股票的议案》

经审核，监事会认为：公司本次调整首次授予部分限制性股票回购价格并回购注销部分限制性股票，符合《上市公司股权激励管理办法》《南京港股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划》等相关规定，本次需回购注销限制性股票的激励对象准确，应回购注销的限制性股票数量无误，且该事项履行的程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意本次对首次授予部分限制性股票回购价格进行调整并回购注

销 944,110 股限制性股票。

序号	激励对象	获授股份	授予价格	授予登记完成时间	按服务年限折算暂时保留数量	回购数量
1	曹红军	200000	3.68	2023.3.24	8250	191750
2	业绪方	160000	3.68	2023.3.24	8800	151200
3	骆旭涛	128000	3.68	2023.3.24	7040	120960
4	黄阳	100000	3.68	2023.3.24	5500	94500
5	乔俊杰	80000	3.68	2023.3.24	4400	75600
6	仲苏州	80000	3.68	2023.3.24	1100	78900
7	孙文茂	80000	3.68	2023.3.24	1100	78900
8	李军	80000	3.68	2023.3.24	1100	78900
9	张磊	80000	3.68	2023.3.24	6600	73400
	合计	988000			43890	944110

详见公司同日披露的《南京港股份有限公司关于调整 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分回购价格并回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2023-059）

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《关于减少注册资本暨修订<公司章程>的议案》

详见公司同日披露的《南京港股份有限公司关于减少注册资本暨修订<公司章程>的公告》（公告编号：2023-060）《南京港股份有限公司章程》

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《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》

经审核，监事会认为：

(1) 本次授予限制性股票的激励对象均具备《公司法》《证券法》《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》等相关规定的激励对象条件，不存在《上市公司股权激励管理办法》规定的不得成为激励对象的情形，激励对象中无独立董事、监事、单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。本次被授予限制性股票的激励对象主体资格合法、有效，满足获授限制性股票的条件。

(2) 公司和本次获授限制性股票的激励对象均未发生不得授予限制性股票的情形。

(3) 公司董事会确定的授予日符合《上市公司股权激励管理办法》和《南京港股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划》有关授予日的规定。

详见公司同日披露的《南京港股份有限公司关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的公告》(公告编号: 2023-061)

表决结果: 3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

4. 审议通过了《关于监事会换届暨选举股东代表监事的议案》

详见公司同日披露的《南京港股份有限公司关于监事会换届选举的公告》(公告编号: 2023-063)

表决结果: 3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议通过。

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年第五次会议决议》

特此公告。

南京港股份有限公司监事会

2023年10月14日