

证券代码：002077

证券简称：大港股份

公告编号：2023-050

## 江苏大港股份有限公司 第八届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、监事会会议召开情况

江苏大港股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第七次会议于 2023 年 10 月 27 日以通讯方式召开，会议通知于 2023 年 10 月 20 日以微信及电子邮件等方式发出。本次会议以投票方式表决，会议应参加表决的监事为 3 人，实际参加表决的监事为 3 人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、监事会会议审议情况

本次会议审议通过议案如下：

#### （一）审议通过《2023 年第三季度报告》

经审核，监事会认为：董事会编制和审议江苏大港股份有限公司 2023 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。

具体内容详见刊载于 2023 年 10 月 28 日《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2023 年第三季度报告》（公告编号：2023-051）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### （二）审议通过《关于会计政策变更的议案》

公司监事会认为：公司依据财政部的相关通知规定对会计政策进行相应变更，符合《企业会计准则》及深圳证券交易所相关规定，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同

意公司本次会计政策的变更。

具体内容详见刊载于 2023 年 10 月 28 日《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于会计政策变更的公告》(公告编号: 2023-052)。

表决结果: 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

### 三、备查文件

1、公司第八届监事会第七次会议决议。

特此公告。

江苏大港股份有限公司监事会

二〇二三年十月二十八日