

证券代码：002040

证券简称：南京港

公告编号：2023-071

## 南京港股份有限公司 第八届监事会2023年第一次会议决议公告

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”）第八届监事会2023年第一次会议于2023年10月20日以电子邮件等方式发出通知，于2023年10月30日在仪征召开，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《关于选举公司第八届监事会主席的议案》

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司第八届监事会选举吴建军先生为公司第八届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至公司第八届监事会届满时止。

吴建军先生简历详见公司同日披露的《南京港股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2023-072）。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

## **2. 审议通过了《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》**

详见公司同日披露的《南京港股份有限公司关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的公告》（公告编号：2023-073）。

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 年第三季度报告》**

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 2023 年第三季度报告》于 2023 年 10 月 31 日刊登在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

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八届监事会2023年第一次会议决议》

特此公告。

南京港股份有限公司监事会

2023 年 10 月 31 日