

证券代码：002040

证券简称：南京港

公告编号：2023-087

## 南京港股份有限公司 第八届监事会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”）第八届监事会2023年第三次会议于2023年12月15日以电子邮件等方式发出通知，于2023年12月27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：2023-089）

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

#### 2. 审议通过了《关于签订工程施工协议暨关联交易的议案》

详见公司同日披露的《南京港股份有限公司关于签订工程施工协议暨关联交易的公告》（公告编号：2023-090）

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年第三次会议决议》

特此公告。

南京港股份有限公司监事会

2023年12月28日