

证券代码：002077

证券简称：大港股份

公告代码：2019-019

江苏大港股份有限公司 第七届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江苏大港股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第四次会议于 2019 年 4 月 4 日前以电话、电子邮件及专人送达等方式通知公司全体监事，于 2019 年 4 月 15 日下午在公司办公楼三楼会议室召开。会议应到监事 3 人，实到 3 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议由公司监事会主席练敏女士主持，经与会监事审议并以举手表决方式一致通过了以下决议：

一、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《2018 年度监事会工作报告》

具体内容详见刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2018 年度监事会工作报告》。

本议案需提交公司 2018 年度股东大会审议。

二、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《2018 年年度报告全文及摘要》

《2018 年年度报告全文》、《2018 年年度报告摘要》具体内容刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）；《2018 年年度报告摘要》同时刊登在 2019 年 4 月 17 日的《证券时报》上。

根据《证券法》第 68 条的规定，监事会对 2018 年年度报告进行了审核并发表审议意见如下：

经审核，监事会认为董事会编制和审核江苏大港股份有限公司 2018 年年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。

本议案需提交公司 2018 年度股东大会审议。

三、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《2018 年度财务决算报告》

截至 2018 年 12 月 31 日，公司资产总额为 722,094.69 万元，负债总额为 390,201.13 万元，归属于母公司的所有者权益合计 329,277.16 万元，2018 年度公司营业总收入 168,994.40 万元，归属于母公司股东净利润-57,041.53 万元。

本议案需提交公司 2018 年度股东大会审议。

四、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《2018 年度利润分配或资本公积金转增股本预案》

经信永中和会计师事务所审计，2018 年度母公司实现净利润-87,646,854.47 元，提取法定盈余公积金 0 元，扣除本年度已付普通股股利 0 元，加以往年度的未分配利润 125,856,712.76 元，2018 年度实际可供股东分配的利润为 38,209,858.29 元。2018 年（合并报表口径）公司实现归属于上市公司股东的净利润-570,415,313.86 元，提取法定盈余公积金 0 元，扣除本年度已付普通股股利 0 元，加以往年度的未分配利润 354,877,817.72 元，2018 年度实际可供股东分配的利润为-215,537,496.14 元。

2018 年公司母公司经营亏损，根据《公司章程》及《公司未来三年（2018—2020 年）股东回报规划》的规定，综合考虑 2019 年经营计划、资金需求等因素，提出利润分配预案：2018 年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。母公司未分配利润的用途和使用计划：未分配利润将继续留存公司用于补充公司生产经营和产业发展所需流动资金。

监事会认为：公司 2018 年度利润分配方案是依据公司的实际情况及未来经营发展制定，符合《公司章程》和《公司未来三年（2018—2020 年）股东回报规划》的规定，审议程序合法合规。

本议案需提交公司 2018 年度股东大会审议。

五、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《2018 年度内部控制评价报告》

具体内容详见刊载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《2018 年度内部控制评价报告》。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对上述内部控制评价报告出具了鉴证报告，具体内容详见刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《内部控制鉴证报告》。

公司监事会认为：公司《2018 年度内部控制评价报告》全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。监事会对此无异议。

六、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于募集资金 2018 年度存放与使用情况的专项报告》

具体内容详见刊载于 2019 年 4 月 17 日《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于募集资金 2018 年度存放与使用情况的专项报告》。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对上述专项报告出具了鉴证报告，具体内容详见刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《2018 年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。

监事会认为：2018 年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所及公司制度的相关规定，未发现变相改变募集资金用途、在未经履行审议程序擅自补充流动资金等违规使用募集资金的情形。公司《关于募集资金 2018 年度存放与使用情况的专项报告》客观、真实反映了公司募集资金的存放和实际使用情况。

七、会议以 2 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了关于 2019 年度日常关联交易预计的议案

具体内容详见刊载于 2019 年 4 月 17 日《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于 2019 年度日常关联交易预计的公告》。

公司关联监事贡震秋回避了表决。

监事会认为：2019 年度预计发生的日常关联交易符合公司及子公司实际经营需要，交易价格将按照公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格协商确定。董事会审议关联交易事项时，独立董事事前认可并发表了独立意见，关联董事回避了表决，程序合法合规，没有损害公司和非关联股东的利益，不会对公司的独

立性产生影响。

本议案需提交公司 2018 年度股东大会审议。

特此公告。

江苏大港股份有限公司监事会

二〇一九年四月十七日