

证券代码：002077

证券简称：大港股份

公告代码：2019-055

江苏大港股份有限公司 第七届监事会第六次会议决议公告

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”）第七届监事会第六次会议以通讯方式召开，会议通知以及会议资料于2019年8月20日前以电子邮件及专人送达等方式送达公司全体监事。本次会议以投票方式表决，表决截止时间为2019年8月26日上午11:00，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。

一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《2019年半年度报告全文及摘要》

《2019年半年度报告全文》、《2019年半年度报告摘要》刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）；《2019年半年度报告摘要》同时刊登在2019年8月27日的《证券时报》上。

根据《证券法》第68条的规定，监事会对2019年半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2019年半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。

二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于会计政策变更的议案》

具体内容详见刊登于2019年8月27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》。

监事会认为：公司本次会计政策变更符合财政部发布的《关于修订印发2019

年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）的规定，本次会计政策变更已履行了相关审批程序，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》关于会计政策变更的有关规定以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。

三、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 2019 年半年度存放与使用情况的专项报告》

《关于募集资金 2019 年半年度存放与使用情况的专项报告》刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

经审核，公司监事会认为董事会编制和审核的《关于募集资金 2019 年半年度存放与使用情况的专项报告》内容与格式均符合中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，真实、客观地反映了公司募集资金实际存放和使用情况，未发现违反法律法规及损害股东利益的行为。

特此公告。

江苏大港股份有限公司监事会

二〇一九年八月二十七日