

南京港股份有限公司

第三届监事会 2010 年度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、会议召开和出席情况

南京港股份有限公司(以下简称“股份公司”)第三届监事会 2010 年第一次会议于 2010 年 4 月 15 日发出通知,于 2010 年 4 月 21 日在南京下关区江边路 19 号南京港股份有限公司 317 室召开,共有监事 3 人出席了本次会议,占全体监事人数的 100%,符合本《公司章程》的规定。

二、议案审议情况

会议审议并以举手表决的方式通过了以下议案:

1、以同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票,审议通过了《南京港股份有限公司监事会 2009 年度工作报告》,本议案需提交股东大会审议。

2、以同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票,审议通过了《南京港股份有限公司 2009 年度报告及摘要》,本议案需提交股东大会审议。监事会对公司 2009 年度报告及摘要进行了严格的审核,认为:公司 2009 年度报告内容真实、准确、完整,其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

3、以同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票,审议通过了《南京港股份有限公司 2010 年第一季度报告正文及全文》。监事会对公司 2010

年第一季度正文及全文进行了严格的审核，认为：公司 2010 年第一季度报告内容真实、准确、完整，其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

4、以同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《南京港股份有限公司 2009 年度利润分配预案》。本次利润分配方案满足股权分置改革时的有关承诺要求。本议案需提交股东大会审议。

5、以同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《2009 年度内部控制自我评价报告》。监事会审阅了《公司 2009 年度内部控制的自我评价报告》。经核查，公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行。认为：《公司 2009 年度内部控制的自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

三、备查文件目录

1、经与会监事签署的南京港股份有限公司第三届监事会 2010 年第一次会议决议。

特此公告

南京港股份有限公司监事会

2010 年 4 月 23 日