

## 南京港股份有限公司

### 第六届监事会2019年第二次会议决议公告

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”）第六届监事会2019年第二次会议于2019年4月9日以电子邮件等方式发出通知，于2019年4月23日在南京召开，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、监事会会议审议情况

会议审议并以举手表决的方式通过了以下议案：

##### 1、审议通过了《公司2018年年度报告及其摘要》

《公司2018年年度报告》于2019年4月25日刊登在巨潮资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn>），《公司2018年年度报告摘要》于4月25日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网。

经审核，监事会认为董事会编制和审核的《南京港股份有限公司2018年年度报告及其摘要》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。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

## **2、审议通过了《公司2019年第一季度报告全文及其正文》**

《2019年第一季度报告全文》于2019年4月25日刊登在巨潮资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn>），《2019年第一季度报告正文》于4月25日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网。

经审核，监事会认为董事会编制和审核的《南京港股份有限公司2019年第一季度报告全文及其正文》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。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

## **3、审议通过了《公司监事会2018年度工作报告》**

本议案需提交股东大会审议通过。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

## **4、审议通过了《公司 2018 年度内部控制自我评价报告》**

详见同日刊登在巨潮资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn>）的《南京港股份有限公司 2018 年度内部控制自我评价报告》。

监事会认为：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。《公司 2018 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

## **5、审议通过了《公司董事会关于 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》**

详见公司同日披露的《南京港股份有限公司董事会关于 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2019-016）。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

#### **6、审议通过了《董事、监事、高级管理人员 2018 年薪酬方案的议案》**

董事总经理年薪确定为 44.99 万元。职工监事、其他高管的薪酬按照总经理年薪的相应比例测算，具体方案由董事长、总经理制定并执行。具体薪酬可详见《公司 2018 年年度报告》。

本议案需提交股东大会审议通过。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

#### **7、审议通过了《公司 2018 年度利润分配预案》**

公司 2018 年度利润分配及公积金转增股本预案为：以公司总股本 372,282,154 股为基数，每 10 股派发现金股利 0.46 元（含税），共计派发现金股利 17,124,979.08 元。同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股，共计转增 111,684,646 股，转增完成后公司总股本增加至 483,966,800 股。

本议案需提交股东大会审议通过。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

#### **8、审议通过了《关于续聘 2019 年度审计机构的议案》**

该所遵循职业准则，保持了审计的独立性，体现了良好的执业水平和职业道德，尽职尽责地完成了各项审计任务。拟续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构。

本议案需提交股东大会审议通过。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

### **9、审议通过了《关于会计政策变更的议案》**

详见公司同日披露的《南京港股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-019）。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

### **10、审议通过了《关于签订相关日常关联交易协议的议案》**

公司与关联方之间的日常关联交易为公司正常的业务往来，关联交易的决策程序符合国家有关法律、法规及公司章程的规定，遵循市场化原则进行，公平合理，定价公允，不存在损害公司及中小股东利益的情况。监事会同意上述关联交易事项。

详见公司同日披露的《南京港股份有限公司日常关联交易预计公告》（公告编号：2019-020）。

本议案需提交股东大会审议通过。

## **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六届监事会2019年度第二次会议决议》

特此公告。

南京港股份有限公司监事会

2019年4月25日