

南京港股份有限公司 第六届监事会2019年第四次会议决议公告

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年第四次会议于2019年8月12日以电子邮件等方式发出通知，于2019年8月23日以通讯方式召开，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

会议审议并通过了以下议案：

1、审议通过了《公司 2019 年半年度报告及其摘要》

《公司2019年半年度报告全文》于2019年8月24日刊登在巨潮资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn>），《公司2019年半年度报告摘要》于8月24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年半年度报告全文及其摘要》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。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

2、审议通过了《公司董事会关于 2019 年半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 2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号：2019-040)。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

3、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：2019-041)。

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六届监事会2019年第四次会议决议》

特此公告。

南京港股份有限公司监事会

2019 年 8 月 24 日