

## 南京港股份有限公司 第六届监事会2019年第六次会议决议公告

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年第六次会议于2019年12月24日以电子邮件等方式发出通知，于2019年12月30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《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形式通过了以下议案：

#### 1、审议通过了《关于控股子公司签订集装箱码头生产管理信息系统运维和技术支持服务协议暨关联交易的议案》

详见公司同日披露的《南京港股份有限公司关于控股子公司签订集装箱码头生产管理信息系统运维和技术支持服务协议暨关联交易的公告》（公告编号：2019-051）。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

#### 2、审议通过了《关于募投项目部分投资项调整并建设延期的议案》

详见公司同日披露的《南京港股份有限公司关于募投项目部分投

资项调整并建设延期的公告》（公告编号：2019-052）。

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。

### **3、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》**

详见公司同日披露的《南京港股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2019-053）。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

### **4、审议通过了《关于用暂时闲置募集资金购买保本型短期理财产品的议案》**

详见公司同日披露的《南京港股份有限公司关于用暂时闲置募集资金购买保本型短期理财产品的公告》（公告编号：2019-054）。

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。

## **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年第六次会议决议》

特此公告。

南京港股份有限公司监事会

2019年12月31日