

证券代码：002040

证券简称：南京港

公告编号：2024-014

## 南京港股份有限公司 第八届监事会2024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）第八届监事会2024年第二次会议于2024年4月15日以电子邮件等方式发出通知，于2024年4月25日以现场和视频相结合的方式召开，共有监事3人参加了本次会议，占全体监事人数的100%，符合相关法律法规及《公司章程》的相关规定。

### 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《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》

详见公司同日披露的《南京港股份有限公司关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的公告》（公告编号：2024-015）。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

#### 2. 审议通过了《公司2023年年度报告及其摘要》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核《公司2023年年度报告及其摘要》的程序，符合法律、行政法规和证监会的规定，报告内容真实、准确、完整反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏。

《公司 2023 年年度报告》于 2024 年 4 月 27 日刊登在巨潮资讯网站 (<http://www.cninfo.com.cn>)， 《公司 2023 年年度报告摘要》于 2024 年 4 月 27 日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

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《公司 2024 年第一季度报告》**

经审核，监事会认为：董事会编制和审核《公司 2024 年第一季度报告》的程序，符合法律、行政法规和证监会规定，报告内容真实、准确、完整反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

《公司 2024 年第一季度报告》于 2024 年 4 月 27 日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网站 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

### **4. 审议通过了《监事会 2023 年度工作报告》**

详见公司同日披露的《南京港股份有限公司监事会 2023 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。

### **5. 审议通过了《关于 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》**

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有效执行。《公司 2023 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。

详见公司同日披露的《南京港股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

#### **6. 审议通过了《关于 2023 年度财务决算报告和 2024 年度财务预算报告的议案》**

详见公司同日披露的《南京港股份有限公司 2023 年度财务决算及 2023 年度财务预算报告》。

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《关于 2024 年度投资计划的议案》**

详见公司同日披露的《南京港股份有限公司 2024 年度投资计划的公告》（公告编号：2024-016）。

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 2024 年度融资计划的议案》**

详见公司同日披露的《南京港股份有限公司 2024 年度融资计划的公告》（公告编号：2024-017）。

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 2023 年度利润分配方案的议案》**

经核查，监事会认为：本次利润分配预案综合考虑了公司 2023 年的盈利水平和整体财务状况，在保障公司正常经营和长远发展的前提下，符

合与全体股东共享公司经营成果的原则，符合《公司法》《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等的相关规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

详见公司同日披露的《南京港股份有限公司关于 2023 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2024-018）。

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。

#### **10. 审议通过了《关于董事、监事、高级管理人员 2023 年薪酬方案的议案》**

公司董事、监事、高级管理人员 2023 年度具体薪酬详见《公司 2023 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。

#### **11. 审议通过了《关于为中化扬州石化码头仓储有限公司提供担保的议案》**

详见公司同日披露的《南京港股份有限公司对外担保公告》（公告编号：2024-019）。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

#### **12. 审议通过了《关于与控股股东关联方签订相关日常关联交易协议的议案》**

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：2024-020)。

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八届监事会2024年第二次会议决议》

特此公告。

南京港股份有限公司监事会

2024年4月27日