

证券代码：002040

证券简称：南京港

公告编号：2024-051

南京港股份有限公司 第八届监事会2024年第五次会议决议公告

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年第五次会议于2024年10月14日以电子邮件等方式发出通知，于2024年10月25日在上海召开，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《公司2024年第三季度报告》

经审核，监事会认为董事会编制和审核《公司2024年第三季度报告》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2024年第三季度报告》于2024年10月26日刊登在《证券时报》何巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

2. 审议通过了《关于调整 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票回购价格并回购注销部分限制性股票的议案》

经审核，监事会认为：公司本次调整首次授予部分限制性股票回购价格并回购注销部分限制性股票，符合《上市公司股权激励管理办法》《2022 年限制性股票激励计划》等相关规定，本次需回购注销限制性股票的激励对象准确，应回购注销的限制性股票数量无误，且该事项履行的程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东的利益的情形。监事会同意本次对部分限制性股票回购价格进行调整并回购注销 786,425 股限制性股票。回购注销数量及涉及激励对象名单如下：

序号	姓名	授予数量 (股)	授予价格 (元/股)	授予登记 完成时间	按服务年限折算暂 时保留数量 (股)	回购注销 数量 (股)
1	任腊根	200,000	3.68	2023.3.24	49,500	150,500
2	李谦	128,000	3.68	2023.3.24	26,400	101,600
3	宁彬	100,000	3.68	2023.3.24	23,375	76,625
4	徐敏泽	100,000	3.68	2023.3.24	23,375	76,625
5	薛苏	80,000	3.68	2023.3.24	12,100	67,900
6	石伟	80,000	3.68	2023.3.24	7,700	72,300
7	吉治宇	200,000	3.68	2023.3.24	38,500	161,500
8	邱志超	100,000	3.68	2023.3.24	20,625	79,375
	合计	988,000			201,575	786,425

详见公司同日披露的《南京港股份有限公司关于调整 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票回购价格并回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2024-052）

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议通过。

3. 审议通过了《关于减少注册资本暨修订<公司章程>的议案》

详见公司同日披露的《南京港股份有限公司关于减少注册资本暨修订<公司章程>的公告》（公告编号：2024-053）、《南京港股份有限公司章程》（2024年10月）

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《关于龙集公司签订装卸运输及辅助业务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龙集公司签订装卸运输及辅助业务服务协议暨关联交易的公告》（公告编号：2024-054）

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年第五次会议决议》；

2. 《南京港股份有限公司监事会关于调整2022年限制性股票激励计划部分限制性股票回购价格并回购注销部分限制性股票的核查意见》

特此公告。

南京港股份有限公司监事会

2024年10月26日