

证券代码：002040

证券简称：南京港

公告编号：2022—018

南京港股份有限公司 第七届监事会2022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）第七届监事会2022年第二次会议于2022年5月16日以电子邮件等方式发出通知，于2022年5月23日以现场与视频会议相结合的方式召开，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《关于选举公司第七届监事会主席的议案》

根据《公司法》《公司章程》及《监事会工作规则》的相关规定，选举吴建军同志为公司第七届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至公司第七届监事会届满时止。

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

司第七届监事会2022年第二次会议决议》

特此公告。

南京港股份有限公司监事会

2022年5月24日