

## 南京盛航海运股份有限公司 第一届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2017年10月21日，书面和通讯的方式。
- 2、会议召开时间：2017年10月26日
- 3、会议召开地点：南京市栖霞区栖霞街道甘家巷街388号公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议主持人：职工监事、监事主席丁宏宝因个人原因未能参加本次会议，会议现场由过半数监事推选刘忠文先生主持本次会议。
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

应出席监事会会议的监事人数共3人，实际出席本次监事会会议的监事（包括委托出席的监事人数）共2人，缺席本次监事会会议

的监事共 1 人。

缺席监事的姓名为丁宏宝，因个人原因未能出席本次会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

#### 1、 议案内容

鉴于公司第一届监事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程有关规定》，监事会决定提名刘忠文先生(连任)、毛江涛女士(连任)为公司第二届股东代表监事候选人。以上监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工大会选举的职工监事一起，组成公司第二届监事会，任期均为自股东大会审议通过之日起三年。

#### 2、 议案表决结果：

同意票 2 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### 3、 回避表决情况：

本议案无需回避表决。

#### 4、 提交股东大会表决情况：

本议案需提请公司 2017 年第十次临时股东大会予以审议。

## 三、 备查文件目录

《南京盛航海运股份有限公司第一届监事会第十五次会议决议》

特此公告。

公告编号：2017-090

---

南京盛航运股份有限公司



2017年10月30日