

南京盛航海运股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告

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12月12日，书面和通讯的方式。
- 2、会议召开时间：2017年12月18日
- 3、会议召开地点：南京市栖霞区广月路十月公社科技创业园S11号楼公司会议室。
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议主持人：监事吴树民
- 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3人，缺席本次监事会会议的监事共0人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举吴树民先生为公司第二届监事会主席的议案》

1、 议案内容

因监事换届，根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，现第二届监事会全体监事拟共同选举吴树民先生为公司监事会主席，任期至第二届监事会任期届满。

2、 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、 回避表决情况：

本议案无需回避表决。

三、 备查文件目录

《南京盛航海运股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

南京盛航海运股份有限公司

监事会

2017年12月20日

