

证券代码：601975

证券简称：招商南油

公告编号：临 2024-022

招商局南京油运股份有限公司

第十一届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、监事会会议召开情况

公司于2024年4月12日以电子邮件的方式发出召开第十一届监事会第一次会议的通知，会议于2024年4月19日在南京以现场开会的方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事张毅荣先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

会议表决通过了如下决议：

（一）通过了《关于选举公司监事会主席的议案》。

公司监事会选举张毅荣先生为公司第十一届监事会主席。

同意3票，反对0票，弃权0票。

（二）通过了公司2024年第一季度报告，并同意公告。

同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

招商局南京油运股份有限公司监事会

2024年4月22日