

证券代码：002040

证券简称：南京港

公告编号：2025—018

南京港股份有限公司 第八届监事会2025年第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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2025年第二次会议于2025年4月14日以电子邮件等方式发出通知，于2025年4月24日以现场和视频相结合的方式召开，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 2022 年限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件未成就、调整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 2022 年限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件未成就、调整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 1,961,280 股限制性股票。

详见公司同日披露的《南京港股份有限公司关于 2022 年限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件未成就、调整回购价格并回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2025-019）。

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。

2. 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：2025-020）《南京港股份有限公司章程》（2025 年 4 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。

3. 审议通过了《关于会计政策变更的议案》

经审核，监事会认为：本次会计政策变更符合财政部的相关规定，符合公司的实际情况，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意本次会计政策的变更。

详见公司同日披露的《南京港股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2025-021）。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

4. 审议通过了《公司 2024 年年度报告及其摘要》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核《公司 2024 年年度报告及其摘要》的程序，符合法律、行政法规和证监会的规定，报告内容真实、准

确、完整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 年年度报告》于 2025 年 4 月 26 日刊登在巨潮资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn>），《公司 2024 年年度报告摘要》于 2025 年 4 月 26 日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

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。

5. 审议通过了《监事会对董事会关于 2020 年度至 2023 年度审计报告带强调事项段无保留意见涉及事项影响已消除的专项说明的意见》

详见公司同日披露的《南京港股份有限公司监事会对董事会关于 2020 年度至 2023 年度审计报告带强调事项段无保留意见涉及事项影响已消除的专项说明的意见》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

6. 审议通过了《公司 2025 年第一季度报告》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核《公司 2025 年第一季度报告》的程序，符合法律、行政法规和证监会规定，报告内容真实、准确、完整反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

《公司 2025 年第一季度报告》于 2025 年 4 月 26 日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

7. 审议通过了《公司 2024 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》

详见公司同日披露的《南京港股份有限公司 2024 年度环境、社会和

公司治理（ESG）报告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

8. 审议通过了《监事会 2024 年度工作报告》

详见公司同日披露的《南京港股份有限公司监事会 2024 年度工作报告》。

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。

9. 审议通过了《关于 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》

监事会认为：经核查，公司已建立了较为完善的内部控制体系并能有效执行。《公司 2024 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

详见公司同日披露的《南京港股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

10. 审议通过了《关于 2024 年度财务决算报告和 2025 年度财务预算报告的议案》

详见公司同日披露的《南京港股份有限公司 2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算报告》。

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。

11. 审议通过了《关于董事、监事、高级管理人员 2024 年薪酬方案的议案》

公司董事、监事、高级管理人员 2024 年度具体薪酬详见《公司 2024 年年度报告》。

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。

12. 审议通过了《关于 2024 年度利润分配方案的议案》

经核查，监事会认为：本次利润分配预案综合考虑了公司 2024 年的盈利水平和整体财务状况，在保障公司正常经营和长远发展的前提下，符合与全体股东共享公司经营成果的原则，符合《公司法》《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等的相关规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

详见公司同日披露的《南京港股份有限公司关于 2024 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2025-022）。

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。

13. 审议通过了《关于 2025 年度投资计划的议案》

详见公司同日披露的《南京港股份有限公司 2025 年度投资计划的公告》（公告编号：2025-023）。

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。

14. 审议通过了《关于 2025 年度融资计划的议案》

详见公司同日披露的《南京港股份有限公司 2025 年度融资计划的公

告》（公告编号：2025-024）。

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。

15. 审议通过了《关于与控股股东关联方签订相关日常关联交易协议的议案》

详见公司同日披露的《南京港股份有限公司日常关联交易预计公告》（公告编号：2025-025）。

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。

16. 审议通过了《关于与上港集团关联方签订相关日常关联交易协议的议案》

详见公司同日披露的《南京港股份有限公司日常关联交易预计公告》（公告编号：2025-025）。

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。

17. 审议通过了《关于变更油港国际注册资本暨修订<油港国际章程>的议案》

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2025年第二次会议决议》；

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

2025 年 4 月 26 日