

证券代码：002040

证券简称：南京港

公告编号：2025—046

南京港股份有限公司 第八届监事会2025年第三次会议决议公告

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”）第八届监事会2025年第三次会议于2025年8月15日以电子邮件等方式发出通知，于2025年8月27日在南京召开，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《公司 2025 年半年度报告及其摘要》

经审核，监事会认为董事会编制和审核《公司 2025 年半年度报告及其摘要》的程序，符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地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 2025 年半年度报告》于 2025 年 8 月 29 日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），《公司 2025 年半年度报告摘要》于 2025 年 8 月 29 日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2. 审议通过了《关于聘请 2025 年度审计机构的议案》

详见公司同日披露的《南京港股份有限公司拟变更会计师事务所的公告》（公告编号：2025-047）

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议通过。

3. 审议通过了《关于 2025 年度投资计划调整的议案》

详见公司同日披露的《南京港股份有限公司关于 2025 年度投资计划调整的公告》（公告编号：2025-048）

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议通过。

4. 审议通过了《关于签订相关建设工程施工协议暨关联交易的议案》

详见公司同日披露的《南京港股份有限公司关于签订相关建设工程施工协议暨关联交易的公告》（公告编号：2025-049）

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

5. 审议通过了《关于修订<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修订<公司章程>及部分治理制度的公告》（公告编号：2025-050）以及《南京港股份有限公司章程》（2025 年 8 月修订）。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议通过。

6. 审议通过了《关于修订公司部分治理制度的议案》

详见公司同日披露的《南京港股份有限公司关于修订<公司章程>及部分治理制度的公告》（公告编号：2025-050）以及各项治理制度全文。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案需提交股东大会审议通过。

7. 审议通过了《关于制订<南京港股份有限公司财务管理制度>的议案》

详见公司同日披露的详见公司同日披露的《南京港股份有限公司财务管理制度》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

8. 审议通过了《关于废止<监事会工作规则>的议案》

《南京港股份有限公司关于修订<公司章程>及部分治理制度的公告》（公告编号：2025-050）。

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年第三次会议决议》

特此公告。

南京港股份有限公司监事会

2025年8月29日