

证券代码：002077

证券简称：大港股份

公告代码：2017-026

江苏大港股份有限公司 第六届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江苏大港股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十六次会议以通讯方式召开，会议通知于2017年6月7日前以电子邮件及专人送达等方式送达公司全体监事。本次会议表决截止时间为2017年6月12日上午10:30，会议应参加表决的监事为3人，实际参加表决的监事为3人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于资产置换暨关联交易的议案》

具体内容详见刊载于2017年6月13日《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于资产置换暨关联交易的公告》。

监事会认为：本次资产置换有利于公司的经营发展，有利于提升公司盈利能力，符合公司整体发展战略，关联交易遵循了“公平、公正、公允”的原则，定价公允，董事会在审议关联交易事项时，关联董事回避了表决，独立董事发表了意见，决策程序合法，未损害公司及其他股东利益。

本议案需提交公司股东大会审议。

特此公告。

江苏大港股份有限公司监事会
二〇一七年六月十三日