

证券代码：002077

证券简称：大港股份

公告代码：2018-010

## 江苏大港股份有限公司

### 第六届监事会第十九次会议决议公告

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”）第六届监事会第十九次会议以通讯方式召开，会议通知以及会议资料于2018年2月13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2018年2月23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2017年度计提资产减值准备的议案

具体内容详见刊登于2018年2月24日《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于2017年度计提资产减值准备的公告》。

经审核，监事会认为：公司本次计提资产减值损失依据充分，符合《企业会计准则》、公司会计政策的规定和公司的实际情况，更能客观地反映公司的资产价值和经营成果。董事会审议本次计提资产减值损失事项的程序合法合规，同意本次计提资产减值事项。

特此公告。

江苏大港股份有限公司监事会

二〇一八年二月二十四日