

## 南京港股份有限公司

### 第六届监事会2019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”）第六届监事会2019年第三次会议于2019年6月3日以电子邮件等方式发出通知，于2019年6月14日在南京召开，共有监事3人出席了本次会议，占全体监事人数的100%，符合本《公司章程》的规定。

#### 二、监事会会议审议情况

会议审议并以举手表决的方式通过了以下议案：

##### 1、审议通过了《关于用暂时闲置自有资金购买保本型短期理财产品的议案》

详见公司同日披露的《南京港股份有限公司关于用暂时闲置自有资金购买保本型短期理财产品的公告》（公告编号：2019-030）。

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《关于龙集公司土建项目投资的议案》

公司控股子公司南京港龙潭集装箱有限公司（以下简称“龙集公司”）因发展需要，结合目前实际情况，龙集公司2019年拟建设四期

闸口通道及504空箱堆场，两项土建项目拟投资3700万元。该两项投资决策程序合法、合规，有利于龙集公司提高生产经营能力，不存在损害公司和中小股东利益的情况。

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六届监事会2019年度第三次会议决议》

特此公告。

南京港股份有限公司监事会

2019年6月15日