

证券代码：002077

证券简称：大港股份

公告代码：2019-070

江苏大港股份有限公司 第七届监事会第七次会议决议公告

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”）第七届监事会第七次会议以通讯方式召开，会议通知以及会议资料于2019年9月20日前以电子邮件及专人送达等方式送达公司全体监事。本次会议以投票方式表决，表决截止时间为2019年9月27日上午11:00，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《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》

具体内容详见刊登于2019年9月28日《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

监事会认为：公司将募集配套资金项目实施完毕后的节余资金永久补充流动资金，可以最大限度发挥募集资金的使用效率，符合股东利益最大化的原则，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，审批权限和决策程序合法、合规。我们同意公司、艾科半导体、上海旻艾将节余募集资金永久补充流动资金。

特此公告。

江苏大港股份有限公司监事会

二〇一九年九月二十八日