

证券代码：002077

证券简称：*ST 大港

公告编号：2020-033

江苏大港股份有限公司 第七届监事会第十三次会议决议公告

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”）第七届监事会第十三次会议以通讯方式召开，会议通知于 2020 年 6 月 17 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 2020 年 6 月 22 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 2 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 2020 年 6 月 23 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》。

公司关联监事贡震秋回避了表决。

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，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

二〇二〇年六月二十三日