

证券代码：002040

证券简称：南京港

公告编号：2025—004

南京港股份有限公司 第八届监事会2025年第一次会议决议公告

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”）第八届监事会2025年第一次会议于2025年2月20日以电子邮件等方式发出通知，于2025年3月4日在南京召开，共有监事3人参加了本次会议，占全体监事人数的100%，符合相关法律法规及《公司章程》的相关规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议并通过了以下议案：

1. 审议通过了《关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解锁期解锁条件成就的议案》

经审核，监事会认为：公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解锁期解除限售条件已经成就，公司本次可解除限售的激励对象解除限售资格合法、有效。同意公司董事会后续为相关激励对象办理解除限售的相关事宜。

详见公司同日披露的《南京港股份有限公司关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》（公

告编号：2025-005)

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

2. 审议通过了《关于公司未来三年股东分红回报规划（2024—2026年度）的议案》

详见公司同日披露的《南京港股份有限公司未来三年股东分红回报规划（2024—2026年度）》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案需提交股东大会审议通过。

3. 审议通过了《关于实施仪征港区本地法人实体化运营资产注入油港国际的议案》

公司实施仪征港区本地法人实体化运营资产注入油港国际，是公司正常业务发展和生产经营所需，有利于构建良好的港产城关系，促进油品液化板块可持续高质量发展，不会损害公司及股东特别是中小股东的利益。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

4. 审议通过了《关于因公开招标形成关联交易的议案》

详见公司同日披露的《南京港股份有限公司关于因公开招标形成关联交易的公告》（公告编号：2025-006）

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

5. 审议通过了《关于签订相关建设工程施工协议暨关联交易的议案》

详见公司同日披露的《南京港股份有限公司关于签订相关建设工程施工协议暨关联交易的公告》（公告编号：2025-007）

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八届监事会2025年第一次会议决议》;
2. 《南京港股份有限公司监事会关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解锁期解锁条件成就的核查意见》。

特此公告。

南京港股份有限公司监事会

2025年3月5日