

证券代码：002077

证券简称：大港股份

公告代码：2018-066

江苏大港股份有限公司 第七届监事会第一次会议决议公告

本公司及董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”）第七届监事会第一次会议于2018年9月30日前以电话、电子邮件及专人送达等方式通知公司全体监事，于2018年10月11日在公司办公楼三楼会议室召开。会议应到监事3人，实到3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司监事练敏女士主持，经与会监事审议并以举手表决方式一致通过了以下决议：

一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于选举第七届监事会主席的议案》。

同意选举练敏女士为公司第七届监事会主席，任期与本届监事会任期一致，自本次监事会审议通过之日起生效。

练敏女士个人简历：

练敏，女，1984年11月出生，研究生学历，南京工业大学生物化工专业，曾任镇江科技新城管委会园区办副主任，镇江大学科技园发展有限公司总经理。现任公司监事会主席、纪委书记。练敏女士与公司实际控制人及持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，与公司聘任的其他监事、董事、高级管理人员无关联关系。练敏女士不持有公司股份，不属于“失信被执行人”，没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

特此公告。

江苏大港股份有限公司监事会

二〇一八年十月十二日