证券代码：002077　　证券简称：大港股份　　公告编号：2020-005

江苏大港股份有限公司

第七届监事会第十次会议决议公告

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”）第七届监事会第十次会议以通讯方式召开，会议通知于2020年2月21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2月28日上午11:30，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2019年度计提资产减值准备的议案

具体内容详见刊登于2020年2月29日《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2019年度计提资产减值准备的公告》。

经审核，监事会认为：公司根据《企业会计准则》等相关规定，结合公司资产及经营的实际情况进行资产减值计提，依据充分，能够客观、公允地反映资产状况和资产价值，为投资者提供更加可靠的财务信息。董事会对资产减值计提事宜的审议程序合法合规。

特此公告。

江苏大港股份有限公司监事会

二〇二〇年二月二十九日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn