证券代码：002077　　证券简称：大港股份　　公告编号：2021-064

江苏大港股份有限公司
第八届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

江苏大港股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第一次会议于 2021 年 10 月 18 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 2021 年 10 月 28 日下午在公司 1106 会议室召开。会议由公司监事张翔先生主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议并以举手表决方式一致通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于选举第八届监事会主席的议案》

选举张翔先生为公司第八届监事会主席，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。

张翔先生个人简历：

张翔，男，1983 年 2 月出生，本科学历，学士学位。曾任公司安环部部长，江苏中科大港激光科技有限公司董事长、总经理，上海旻艾半导体有限公司常务副总经理，公司综合管理部经理。现任公司党委委员、纪委书记、监事。张翔先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东无关联关系。张翔先生不持有公司股份，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。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过了《2021 年第三季度报告》

经对 2021 年第三季度报告审核，监事会发表如下意见：

经审核，监事会认为董事会编制和审核江苏大港股份有限公司 2021 年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2021 年第三季度报告》刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》上。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

公司第八届监事会第一次会议决议。

特此公告。

江苏大港股份有限公司监事会

二〇二一年十月二十九日