

证券代码：601975

证券简称：招商南油

公告编号：临 2021-043

招商局南京油运股份有限公司

第十届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司于 2021 年 10 月 21 日以专人书面送达、电子邮件和传真的方式发出召开第十届监事会第六次会议的通知，会议于 2021 年 10 月 25 日以通讯表决的方式召开。会议应参与表决监事 3 人，实际参与表决监事 3 人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。会议表决通过了如下决议：

一、会议表决通过了《关于选举公司监事会主席的议案》。

公司监事会选举诸凡先生为公司第十届监事会主席。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

招商局南京油运股份有限公司监事会

二〇二一年十月二十六日