

江苏连云港港口股份有限公司

第四届监事会第十八次会议决议公告

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。

江苏连云港港口股份有限公司（下称：公司）于2013年8月2日以书面方式和电子邮件形式向公司全体监事发出了关于召开第四届监事会第十八次会议的通知，并于2013年8月14日以通讯方式召开了本次会议，因俞向阳先生已辞去公司监事职务，故应参与表决的监事4人，实际表决监事4人。会议的召集、召开符合《公司法》和公司章程的规定，会议合法有效。

本次会议审议、审查通过如下议案：

1、审查通过了《2013年半年度报告及摘要》；

同意：4票； 反对：0票； 弃权：0票

监事会对《2013年半年度报告及摘要》进行了审查并表决通过，发表审查意见如下：

（1）《2013年半年度报告及摘要》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部各项管理制度的规定；

（2）《2013年半年度报告及摘要》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所披露的信息真实、准确、完整；

（3）在发表本意见前，没有发现参与《2013年半年度报告及摘要》编制和审查的人员有违反保密规定的行为。

2、审议通过了《关于提名公司第四届监事会监事候选人的议案》；

同意：4票； 反对：0票； 弃权：0票

鉴于俞向阳先生因工作变动，已辞去公司第四届监事会监事职务，详情请见公司已于8月3日刊登在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn、中国证券报、上海证券报、证券时报的《监事辞职公告》（公告编号：临2013-34）。

监事会同意股东连云港港口集团有限公司提名周文军先生为第四届监事会监事候选人，提交公司 2013 年第三次临时股东大会选举。

3、审查通过了《关于与连云港港务工程公司签订〈工程施工合同〉的议案》；
关联监事王建明先生回避表决。

同意：3票； 反对：0票； 弃权：0票

4、审查通过了《关于预计与连云港科谊工程建设监理有限公司关联交易的议案》；

关联监事王建明先生回避表决。

同意：3票； 反对：0票； 弃权：0票

5、审查通过了《2013年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

同意：4票； 反对：0票； 弃权：0票

江苏连云港港口股份有限公司监事会

二〇一三年八月十五日