

证券代码：600017
债券代码：143356
债券代码：143637

股票简称：日照港
债券简称：17 日照 01
债券简称：18 日照 01

编号：临 2020—008

日照港股份有限公司

第六届监事会第二十二次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

日照港股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十二次会议的通知于2020年3月10日通过电子邮件方式发出。2020年3月20日，本次会议以现场和通讯相结合的方式召开，应参会监事7人，实际参会监事7人。董事会秘书出席会议。公司高管人员列席会议。

会议由监事会主席张茂宗先生主持，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

会议以记名投票表决方式，审议通过了如下议案：

1、审议通过《2019 年年度报告》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，监事会对公司编制的 2019 年年度报告提出如下审核意见：

（一）公司 2019 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的各项规定；

（二）公司 2019 年年度报告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，所包含的信息能从各个方面真实反映公司 2019 年 12 月 31 日的财务状况以及 2019 年度的经营成果和现金流量；

（三）在提出本意见前，监事会没有发现参与 2019 年年度报告编制和审议的人员存在违反信息披露相关规定的行为；

（四）监事会保证公司 2019 年年度报告的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。

该议案需提交股东大会审议。

2、审议通过《2019 年度监事会工作报告》

表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

该议案需提交股东大会审议。

3、审议通过《2019 年度财务决算报告》

表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

该议案需提交股东大会审议。

4、审议通过《2020 年度财务预算报告》

表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

该议案需提交股东大会审议。

5、审议通过《关于制定 2020 年度监事薪酬方案的议案》

表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

该议案需提交股东大会审议。

6、审议通过《关于制定 2020 年度生产经营计划的议案》

表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

该议案需提交股东大会审议。

7、审议通过《关于制定 2020 年度资金借款计划的议案》

表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

该议案需提交股东大会审议。

8、审议通过《关于制定 2019 年度利润分配预案的议案》

表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

该议案需提交股东大会审议。

9、审议通过《2019 年度内部控制评价报告》

表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

监事会关于 2019 年度内部控制评价报告的审核意见：

公司内部控制制度较为健全，能够确保公司资产的安全和完整，防范日常活动中出现的经营风险，维护公司及股东的利益。内部控制自我评价报告真实、完整、

客观地反映了公司 2019 年度内部控制体系的建设及运行情况。监事会对公司 2019 年度内部控制评价报告无异议。

该议案需提交股东大会审议。

10、审议通过《2019 年度企业社会责任报告》

表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

该议案需提交股东大会审议。

11、审议通过《关于预计 2020 年度日常经营性关联交易的议案》

表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

该议案需提交股东大会审议。

12、审议通过《关于预计 2020 年度与日照港集团财务有限公司发生关联交易事项的议案》

表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

该议案需提交股东大会审议。

13、审议通过《关于接受控股股东为公司及控股子公司银行借款提供担保的议案》

表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

该议案需提交股东大会审议。

14、审议通过《关于与山东港湾建设集团有限公司发生关联交易的议案》

表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

该议案将提交股东大会审议。

15、审议通过《关于预计 2020 年度与兖州煤业股份有限公司及其子公司发生港口作业服务事项的议案》

表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

16、审议通过《2019 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》

表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

监事会关于 2019 年度募集资金存放与使用情况的审核意见：

董事会编制的《2019 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》全面、客观、真实地反映了公司募集资金的存放与使用情况。公司能够严格按照《募集资金使用管理办法》的规定，规范使用和管理募集资金，做到专户存放、专款专用。不存在

变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在重大违规使用募集资金的情形。监事会对公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告无异议。

该议案需提交股东大会审议。

17、审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

公司本次会计政策变更符合财政部相关文件的规定及公司实际情况，本次会计政策变更不涉及以前年度追溯调整，不会对公司资产总额、负债总额、净资产及净利润产生重大影响。公司相关决策程序符合法律法规相关规定，不存在损害股东和公司利益的情况。监事会同意公司实施本次会计政策变更。

18、审议通过《关于召开 2019 年年度股东大会的议案》

表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

公司拟定于 2020 年 4 月 17 日采取现场和网络投票相结合的方式召开 2019 年年度股东大会，监事会同意将上述除第 15、17、18 项议案外的其他议案提交股东大会审议，具体安排详见公司发布的《日照港股份有限公司关于召开 2019 年年度股东大会的通知》（临 2020-018 号）。

特此公告。

日照港股份有限公司监事会

二〇二〇年三月二十四日