

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—048

日照港股份有限公司

第七届监事会第二次会议决议公告

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”）第七届监事会第二次会议的通知于2020年8月16日通过电子邮件方式发出。2020年8月26日，本次会议以通讯方式召开，应参会监事7人，实际参会监事7人。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《2020 年半年度报告》

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《2020 年半年度报告》提出如下审核意见：

（一）公司《2020 年半年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》的各项规定；

（二）公司《2020 年半年度报告》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截止 2020 年 6 月 30 日的财务状况以及 2020 上半年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《2020 年半年度报告》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《2020 年半年度报告》所披露的信息真实、准确、完整，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。

2、审议通过《关于与控股股东子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。

3、审议通过《关于受让日照岚山万盛港业有限责任公司 25%股权的议案》

表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

特此公告。

日照港股份有限公司监事会

二〇二〇年八月二十七日