

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 2021—044

## 日照港股份有限公司

### 第七届监事会第十一次会议决议公告

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”）第七届监事会第十一次会议的通知于2021年10月22日通过电子邮件方式发出。2021年10月27日，本次会议以通讯方式召开，应参会监事6人，实际参会监事6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

会议以记名投票方式表决，形成如下决议：

##### 1、审议通过《2021年第三季度报告》

表决结果：   6   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《2021年第三季度报告》提出如下审核意见：

（1）公司 2021 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定；

（2）公司 2021 年第三季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，能够真实、准确、完整地反映公司报告期内的财务状况、经营成果和现金流量；

（3）在提出本意见前，监事会没有发现参与 2021 年第三季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；

（4）监事会保证公司 2021 年第三季度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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：  6  票同意，  0  票反对，  0  票弃权。

**3、审议通过《关于与日照港机工程有限公司发生关联交易的议案》**

表决结果：  6  票同意，  0  票反对，  0  票弃权。

**4、审议通过《关于召开2021年第三次临时股东大会的议案》**

表决结果：  6  票同意，  0  票反对，  0  票弃权。

公司拟定于2021年11月12日采取现场和网络投票相结合的方式召开2021年第三次临时股东大会，监事会同意将《关于与山东港湾建设集团有限公司发生关联交易的议案》《关于与日照港机工程有限公司发生关联交易的议案》2项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2021年第三次临时股东大会的通知》（2021-047）。

特此公告。

日照港股份有限公司监事会

二〇二一年十月二十八日