

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—053

日照港股份有限公司

第七届监事会第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”）第七届监事会第十二次会议的通知于2021年12月24日通过电子邮件方式发出。2021年12月29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《关于投资智慧绿色港口研发基地的议案》

表决结果： 6 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

二〇二一年十二月三十日