

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—024

## 日照港股份有限公司 第七届监事会第七次会议决议公告

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”）第七届监事会第七次会议的通知于2021年5月23日通过电子邮件方式发出。2021年5月28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

会议以记名投票方式表决，形成如下决议：

#### 1、审议通过《关于生产布局调整的议案》

表决结果：\_\_7\_\_票同意，\_\_0\_\_票反对，\_\_0\_\_票弃权。

#### 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：\_\_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  
二〇二一年五月二十九日