

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—027

## 日照港股份有限公司 第七届监事会第八次会议决议公告

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”）第七届监事会第八次会议的通知于2021年7月23日通过电子邮件方式发出。2021年7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《关于变更公司经营范围的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

#### 2、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

#### 3、审议通过《关于修订〈信息披露事务管理办法〉的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

#### 4、审议通过《关于制定〈银行间市场债务融资工具信息披露管理制度〉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  
二〇二一年七月二十九日