

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—030

日照港股份有限公司

第七届监事会第九次会议决议公告

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”）第七届监事会第九次会议的通知于2021年8月16日通过电子邮件方式发出。2021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

会议以记名投票方式表决，形成如下决议：

1、审议通过《2021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《2021年半年度报告》提出如下审核意见：

（1）公司2021年半年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，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；

（4）监事会保证公司2021年半年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《关于调整公司监事会成员的议案》

表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

公司监事会主席崔亮先生、职工监事谭恩荣先生因工作调整，分别辞去公司监事会主席、职工监事职务。崔亮先生和谭恩荣在任职期间，始终恪尽职守、勤勉尽责，监事会对其为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

公司职工代表大会民主选举锁旭升先生为第七届监事会职工监事，任期至本届监事会任期届满日止。

公司将按照相关规定尽快选举新任股东监事。

3、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。

4、审议通过《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》

表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

公司拟定于2021年9月16日采取现场和网络投票相结合的方式召开2021年第二次临时股东大会，监事会同意将《关于变更公司经营范围的议案》《关于修订〈公司章程〉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年第二次临时股东大会的通知》（2021-032）。

特此公告。

日照港股份有限公司监事会

二〇二一年八月二十七日

附件：

新任职工监事简历

锁旭升，回族，1967年12月出生，教授级高级政工师。毕业于西北民族学院汉语言文学专业，大学学历，山东省委党校经济管理研究生。历任日照港集团党委工作部副部长，党委工作部副部长、党校副校长；日照港集团党委工作部部长、武装部部长、机关工委副书记、党校副校长；日照港集团工会副主席、党群工作部(企业文化部)部长、机关党委副书记；日照港集团铁路运输公司经理、党委副书记，党委书记、经理；山东港口日照港集团有限公司党委组织部（人力资源部）部长，机关党委副书记，办公室主任（兼）。现任日照港股份有限公司党委委员、工会主席、职工监事。

说明：锁旭升先生未持有本公司股份，未曾受到过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任上市公司监事的情形。