

证券代码：601008

证券简称：连云港

公告编号：临2023-083

江苏连云港港口股份有限公司 第八届监事会第五次会议决议公告

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法律责任。

一、监事会会议召开情况

江苏连云港港口股份有限公司（下称：公司）于2023年12月19日以书面形式或电子邮件形式向公司全体监事发出了关于召开第八届监事会第五次会议的通知，并于2023年12月29日在公司会议室以现场表决方式召开了本次会议。本次会议应当出席的监事人数5人，实际出席会议的监事人数5人。本次会议由公司监事会主席王国超先生主持，公司部分高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于增加2023年度日常关联交易预计的议案》；

同意：5票； 反对：0票； 弃权：0票

2、审议通过了《关于注册发行超短期融资券的议案》；

同意：5票； 反对：0票； 弃权：0票

3、审议通过了《关于注册发行中期票据的议案》。

同意：5票； 反对：0票； 弃权：0票

特此公告。

江苏连云港港口股份有限公司监事会

二〇二三年十二月三十日