

证券代码：600017
债券代码：143637

股票简称：日照港
债券简称：18日照01

编号：临 2023—005

日照港股份有限公司

第七届监事会第二十次会议决议公告

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”）第七届监事会第二十次会议的通知于2023年3月20日通过电子邮件方式发出。2023年3月30日，本次会议以现场和通讯相结合的方式召开，应参会监事6人，实际参会监事6人。董事会秘书出席会议，公司高管人员列席会议。

会议由监事会主席锁旭升先生主持，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，审议通过了如下议案：

1. 审议通过《2022年年度报告》

表决结果：6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2022年年度报告提出如下审核意见：

（1）公司2022年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的各项规定；

（2）公司2022年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，所包含的信息能从各个方面真实反映公司2022年12月31日的财务状况以及2022年度的经营成果和现金流量；

（3）没有发现参与2022年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2022年年度报告的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。

本议案需提交股东大会审议。

2. 审议通过《2022 年度监事会工作报告》

表决结果： 6 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

3. 审议通过《2022 年度财务决算报告》

表决结果： 6 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

4. 审议通过《2023 年度财务预算报告》

表决结果： 6 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

5. 审议通过《关于制定 2023 年度监事薪酬方案的议案》

表决结果： 6 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

6. 审议通过《关于为董事、监事及高级管理人员购买责任保险的议案》

表决结果： 6 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

监事会审核意见：

为公司董事、监事和高级管理人员购买责任保险，有助于保障董事、监事和高级管理人员合法权益，促进其更好地履行有关职责，进而保障公司健康发展。

本议案需提交股东大会审议。

7. 审议通过《关于制定 2023 年度生产经营计划的议案》

表决结果： 6 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

8. 审议通过《关于制定 2023 年度资金借款计划的议案》

表决结果： 6 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

9. 审议通过《关于制定 2022 年度利润分配预案的议案》

表决结果： 6 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

监事会对 2022 年利润分配预案的审核意见：

公司制订的 2022 年度利润分配预案，充分考虑了公司长远发展战略和实际资金

需求，符合相关法律法规及《公司章程》《公司未来三年（2020-2022 年）股东回报规划》的规定，决策程序合法、规范，有利于促进公司可持续发展，维护全体股东的长远利益。

本议案需提交股东大会审议。

10. 审议通过《2022 年度内部控制评价报告》

表决结果： 6 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

监事会关于 2022 年度内部控制评价报告的审核意见：

公司内部控制制度较为健全，能够确保公司资产的安全和完整，防范日常活动中出现的经营风险，维护公司及股东的利益。内部控制评价报告真实、完整、客观地反映了公司 2022 年度内部控制体系的建设及运行情况。

本议案需提交股东大会审议。

11. 审议通过《2022 年度企业社会责任报告》

表决结果： 6 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

12. 审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决结果： 6 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

监事会关于会计政策变更的审核意见：

公司本次会计政策变更符合财政部相关文件的规定及公司实际情况。本次变更会计政策后，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。公司相关决策程序符合法律、法规相关规定，不存在损害公司和股东利益的情形。

13. 审议通过《关于计提辞退福利费用的议案》

表决结果： 6 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

14. 审议通过《关于预计 2023 年度日常经营性关联交易的议案》

表决结果： 6 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

15. 审议通过《关于预计 2023 年度与山东能源集团有限公司控股子公司发生港口作业服务事项的议案》

表决结果： 6 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

16. 审议通过《关于与山东港口日照港集团有限公司及其控股控股子公司发生关

联交易的议案》

表决结果： 6 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

17. 审议通过《关于预计 2023 年度与山东港口集团财务有限责任公司发生关联交易事项的议案》

表决结果： 6 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

18. 审议通过《关于山东港口集团财务有限责任公司风险评估报告的议案》

表决结果： 6 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

19. 审议通过《关于收购日照港集装箱发展有限公司股权的议案》

表决结果： 6 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

20. 审议通过《关于调整监事会成员的议案》

表决结果： 6 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

21. 审议通过《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》

表决结果： 6 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

公司拟定于 2023 年 4 月 20 日采取现场和网络投票相结合的方式召开 2022 年年度股东大会，监事会同意将上述除第 12、13、15、18 项议案外的其他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 2022 年年度股东大会的通知》（2023-016）。

特此公告。

日照港股份有限公司监事会

2023年3月31日