

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—021

日照港股份有限公司 第七届监事会第二十一次会议决议公告

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”）第七届监事会第二十一次会议的通知于2023年4月14日通过电子邮件方式发出。2023年4月20日，本次会议以现场和通讯相结合的方式召开，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，审议通过了如下议案：

审议通过《关于拟开展融资租赁业务的议案》

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

2023年4月21日