

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—024

## 日照港股份有限公司

### 第七届监事会第二十二次会议决议公告

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”）第七届监事会第二十二次会议的通知于2023年4月21日通过电子邮件方式发出。2023年4月27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，审议通过了如下议案：

##### 1、审议通过《2023年第一季度报告》

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《2023年第一季度报告》提出如下审核意见：

（1）公司 2023 年第一季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 2023 年第一季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 2023 年第一季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 2023 年第一季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《关于与关联方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。

特此公告。

日照港股份有限公司监事会

2023年4月28日