

日照港股份有限公司

第八届监事会第一次会议决议公告

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法律责任。

一、监事会会议召开情况

2023年7月14日，日照港股份有限公司（以下简称“公司”）通过电子邮件方式发出召开第八届监事会第一次会议的通知。7月20日，会议以现场方式召开，应参会监事7人，实际参会监事7人。董事会秘书出席会议，公司高管人员列席会议。

经参会监事半数以上推选，同意由锁旭升先生主持会议，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

会议以记名投票表决方式，形成如下决议：

1、审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》

表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

会议选举锁旭升先生担任公司第八届监事会主席，任期至本届监事会任期届满止。

2、审议通过《关于与山东港湾建设集团有限公司及其子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。

3、审议通过《关于制定未来三年（2023-2025年）股东回报规划的议案》

表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

日照港股份有限公司监事会

2023年7月21日