

## 日照港股份有限公司

### 第八届监事会第二次会议决议公告

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法律责任。

#### 一、监事会会议召开情况

2023年8月13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二次会议的通知。8月18日，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。董事会秘书出席会议，公司高管人员列席会议。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《关于签署股权和资产收购协议暨关联交易的议案》

表决结果：   7   票同意，   0   票反对，   0   票弃权。

##### 2、审议通过《关于对外投资设立合资公司的议案》

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8月19日