

日照港股份有限公司

第八届监事会第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法律责任。

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”）第八届监事会第十一次会议的通知于2025年3月17日通过电子邮件方式发出。2025年3月27日，本次会议以现场方式召开，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《2024 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 2024 年年度报告提出如下审核意见：

（1）公司 2024 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 2024 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 2024 年 12 月 31 日的财务状况以及 2024 年度的经营成果和现金流量；

（3）没有发现参与 2024 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 2024 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法律责任。

本议案需提交股东会审议。

2. 审议通过《2024 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。

本议案需提交股东会审议。

3. 审议通过《2024 年度财务决算报告》

表决结果： 6 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

4. 审议通过《2025 年度财务预算报告》

表决结果： 6 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

5. 审议通过《关于制定 2025 年度监事薪酬方案的议案》

5.1 审议通过《关于制定监事锁旭升 2025 年度监事薪酬方案的议案》

表决结果： 5 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

监事锁旭升对该议案回避表决。

5.2 审议通过《关于制定监事谢春虎 2025 年度监事薪酬方案的议案》

表决结果： 5 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

监事谢春虎对该议案回避表决。

5.3 审议通过《关于制定监事吕佐武 2025 年度监事薪酬方案的议案》

表决结果： 5 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

监事吕佐武对该议案回避表决。

本议案需提交股东会审议。

6. 审议了《关于为董事、监事及高级管理人员购买责任保险的议案》

作为受益人，全体监事回避表决。此议案将直接提交股东会审议。

7. 审议通过《关于制定 2025 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。

8. 审议通过《关于制定 2025 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。

9. 审议通过《关于制定 2024 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 2024 年利润分配预案的审核意见：

公司制定的 2024 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、《公司章程》及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。

本议案需提交股东会审议。

10. 审议通过《2024 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 2024 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 2024 年度内部控制体系的建设及运行情况。

11. 审议通过《2024 年度公司可持续发展报告》

表决结果： 6 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

本议案需提交股东会审议。

12. 审议通过《关于预计2025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。

本议案需提交股东会审议。

13. 审议通过《关于预计 2025 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。

14. 审议通过《关于预计 2025 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。

本议案需提交股东会审议。

15. 审议通过《关于山东港口集团财务有限责任公司风险持续评估报告的议案》

表决结果： 6 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

16. 审议通过《关于与山东港湾建设集团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。

本议案需提交股东会审议。

17. 审议通过《关于与山东陆海装备集团有限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。

本议案需提交股东会审议。

18. 审议通过《关于全资子公司投资建设日照港转型升级工程（一区块）的议案》

表决结果：__6__票同意，__0__票反对，__0__票弃权。

19. 审议通过《关于召开 2024 年年度股东会的议案》

表决结果：__6__票同意，__0__票反对，__0__票弃权。

监事会同意由公司董事会召集2024年年度股东会，具体安排详见公司发布的2024年年度股东会通知。

特此公告。

● 报备文件

第八届监事会第十一次会议决议

日照港股份有限公司监事会

2025年3月28日