

青岛港国际股份有限公司

第三届监事会第二十次会议决议公告

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。

青岛港国际股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十次会议于 2022 年 1 月 25 日以现场会议方式在山东省青岛市市北区港极路 7 号山东港口大厦 2417 会议室召开。会议通知已以书面方式送达全体监事。公司监事会成员 6 人，实到监事 6 人。公司财务总监、董事会秘书、财务管理部部长列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及规范性文件的规定以及《青岛港国际股份有限公司章程》的内容。

本次会议由公司监事会主席张庆财主持，经与会监事充分审议并经过有效表决，审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于青岛港财务有限责任公司与日照港集团财务有限公司重组整合的议案》

经全体监事审议，同意公司将其下属子公司青岛港财务有限责任公司（以下简称“青岛港财务公司”）与日照港集团财务有限公司（以下简称“日照港财务公司”）进行资产重组整合，山东省港口集团有限公司（以下简称“山东省港口集团”）及山东港口金融控股有限公司对青岛港财务公司进行增资。上述交易完成后，青岛港财务公司将继续存续，日照港财务公司将注销；公司持有青岛港财务公司的股权比例将变更为 34.63%，青岛港财务公司不再纳入公司合并报表范围。

监事会认为，本次关联交易系为符合中国银行保险监督管理委员会监管要求，且本次重组整合完成后，青岛港财务公司将依托山东省港口集团的更大平台，进一步扩展服务范围，有利于提升财务公司金融服务质效，不存在损害公司及非

关联股东、尤其是中小股东利益的情形。

表决结果：6 票同意；0 票反对；0 票弃权。

相关内容请详见与本公告同时刊登的《青岛港国际股份有限公司关于青岛港财务有限责任公司与日照港集团财务有限公司重组整合的公告》（公告编号：临 2022-005）。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

二、审议通过了《关于青岛港国际股份有限公司与山东省港口集团有限公司签署金融服务框架协议暨关联交易的议案》

经全体监事审议，同意公司与山东省港口集团签署金融服务框架协议以及该协议项下的 2022 年度关联交易上限。

监事会认为，该等关联交易系为满足公司日常经营发展需要，有利于公司正常业务开展，不存在损害公司及非关联股东、尤其是中小股东利益的情形。

表决结果：6 票同意；0 票反对；0 票弃权。

相关内容请详见与本公告同时刊登的《青岛港国际股份有限公司日常关联交易公告》（公告编号：临 2022-006）。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

三、审议通过了《关于青岛港国际股份有限公司与山东省港口集团有限公司签署综合产品与服务框架协议暨关联交易的议案》

经全体监事审议，同意公司与山东省港口集团签署综合产品与服务框架协议以及该协议项下的 2022 年度关联交易上限。

监事会认为，该等关联交易系为满足公司日常经营发展需要，有利于公司正常业务开展，不存在损害公司及非关联股东、尤其是中小股东利益的情形。

表决结果：6 票同意；0 票反对；0 票弃权。

相关内容请详见与本公告同时刊登的《青岛港国际股份有限公司日常关联交易公告》（公告编号：临 2022-006）。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

特此公告。

青岛港国际股份有限公司监事会

2022年1月26日