

证券代码：600017  
债券代码：143356  
债券代码：143637

股票简称：日照港  
债券简称：17日照01  
债券简称：18日照01

编号：临 2022—029

## 日照港股份有限公司

### 第七届监事会第十六次会议决议公告

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”）第七届监事会第十六次会议的通知于2022年6月24日通过电子邮件方式发出。2022年6月30日，本次会议以通讯方式召开，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《关于与关联财务公司签署〈金融服务协议〉的议案》**

表决结果：   6   票同意，   0   票反对，   0   票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

**2. 审议通过《关于关联财务公司风险评估报告的议案》**

表决结果：   6   票同意，   0   票反对，   0   票弃权。

**3. 审议通过《关于制定〈关于与关联财务公司开展金融业务的风险处置预案〉的议案》**

表决结果：   6   票同意，   0   票反对，   0   票弃权。

**4. 审议通过《关于与关联方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。

本议案需提交股东大会审议。

**5. 审议通过《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》**

表决结果：   6   票同意，   0   票反对，   0   票弃权。

公司拟定于 2022 年 7 月 21 日采取现场和网络投票相结合的方式召开 2022 年第二次临时股东大会，监事会同意将上述第 1、4 项议案提交股东大会审议，具体安排详见公司于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）发布的《日照港股份有限公司关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》（2022-032）。

特此公告。

日照港股份有限公司监事会

二〇二二年七月一日