

## **江苏连云港港口股份有限公司**

### **第七届监事会第十七次会议（临时）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**

江苏连云港港口股份有限公司（下称：公司）于2022年6月29日以书面形式或电子邮件形式向公司全体监事发出了关于召开第七届监事会第十七次会议（临时）的通知，并于2022年7月7日在公司会议室以现场表决方式召开了本次会议。本次会议应当出席的监事人数5人，实际出席会议的监事人数5人。本次会议由公司监事会主席孙中华先生主持，公司部分高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议合法有效。

#### **二、 监事会会议审议情况**

1、审议通过了《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》。

同意：5票；                    反对：0票；                    弃权：0票

详细内容请查询公司同日在上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 披露的《江苏连云港港口股份有限公司关于修改公司章程及修改、制定相关制度的公告》（公告编号：2022-050）以及本制度全文。本议案需提交股东大会审议。

特此公告。

江苏连云港港口股份有限公司监事会

二〇二二年七月八日