

## **青岛港国际股份有限公司**

### **第四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**

青岛港国际股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会议于2022年7月29日至2022年8月10日以通讯表决书面议案的方式进行。会议通知及会议材料已按照《青岛港国际股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）规定及时以书面方式送达全体监事。公司监事会成员6人，全体监事均进行了表决。本次会议的表决符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的规定。

#### **二、监事会会议审议情况**

经有效表决，本次会议表决通过了《关于青岛港国际物流有限公司转让青岛港国际贸易物流有限公司11%股权的议案》，同意公司全资子公司青岛港国际物流有限公司（以下简称“青港物流”）以人民币1,712.37万元向山东港口陆海国际物流集团有限公司（以下简称“物流集团”）转让所持青岛港国际贸易物流有限公司（以下简称“青港国贸”）的11%股权。股权转让完成后，青港物流将持有青港国贸49%股权，不再将青港国贸财务报表纳入其合并财务报表。

表决情况：6票同意；0票反对；0票弃权。

特此公告。

青岛港国际股份有限公司监事会

2022年8月11日

- 报备文件

经与会监事签字确认的监事会决议