

江苏连云港港口股份有限公司

第六届监事会第八次会议决议公告

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。

江苏连云港港口股份有限公司（下称：公司）第六届监事会第八次会议于2018年4月25日上午在连云港市连云区中华西路18号港口大厦23楼2316会议室以现场会议方式召开。应出席会议监事5人，出席现场会议并表决监事5人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

本次会议审议审查通过如下议案：

1、审议通过了《2017年度监事会工作报告》；

同意：5票； 反对：0票； 弃权：0票

此议案需提交2017年年度股东大会审议。

2、审查通过了《2017年度财务决算报告》；

同意：5票； 反对：0票； 弃权：0票

3、审查通过了《2017年度利润分配预案》；

同意：5票； 反对：0票； 弃权：0票

4、审查通过了《2017年度内部控制评价报告》；

同意：5票； 反对：0票； 弃权：0票

5、审查通过了《2017年年度报告及摘要》；

同意：5票； 反对：0票； 弃权：0票

监事会对《2017年年度报告及摘要》的审核意见如下：

(1)《2017 年年度报告及摘要》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司各项管理制度的规定；

(2)《2017 年年度报告及摘要》的内容和格式符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》(2017 年修订)的要求，并符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的其他规定，所披露的信息真实、准确、完整；

(3) 没有发现参与《2017 年年度报告及摘要》编制和审核的人员有违反内幕信息管理制度规定的行为。

6、审查通过了《关于2017年度日常关联交易执行情况和2018年度日常关联交易预计的议案》；

关联监事朱向阳、孙明、冯志回避表决。

同意：2 票； 反对：0 票； 弃权：0 票

7、审查通过了《2018年度财务预算方案》；

同意：5 票； 反对：0 票； 弃权：0 票

8、审查通过了《关于聘任 2018 年度审计机构的议案》；

同意：5 票； 反对：0 票； 弃权：0 票

9、审查通过了《2018 年第一季度报告》；

同意：5 票； 反对：0 票； 弃权：0 票

监事会对《2018 年第一季度报告》的审核意见如下：

(1)《2018 年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

(2)《2018 年第一季度报告》的内容和格式符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 13 号——季度报告内容与格式特别规定》(2016 年修订)的要求，并符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的其他规定，所披露的信息真实、准确、完整；

(3) 在提出本意见前，没有发现参与《2018 年第一季度报告》编制和审核的人员有违反内幕信息管理制度规定的行为。

10、审查通过了《关于会计政策变更的议案》；

同意：5 票； 反对：0 票； 弃权：0 票

监事会经审查认为公司本次会计政策变更是根据财政部新颁布、修订的会计准则和有关通知进行的合理变更，能够客观地为投资者提供更准确会计信息，公正地反映公司财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益的情形。

11、审查通过了《关于重新签订〈股权托管协议〉的议案》。

关联监事朱向阳、孙明、冯志回避表决。

同意：2 票； 反对：0 票； 弃权：0 票

特此公告。

江苏连云港港口股份有限公司监事会

二〇一八年四月二十六日