

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 2020—043

日照港股份有限公司 第七届监事会第一次会议决议公告

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

2020年7月15日，日照港股份有限公司（以下简称“公司”）通过电子邮件方式发出召开第七届监事会第一次会议的通知。7月20日，公司以现场和通讯相结合的方式召开会议，应参会监事7人，实际参会监事7人。董事会秘书出席会议，公司高管人员列席会议。

经参会监事半数以上推选，同意由崔亮先生主持会议，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

会议以记名投票表决方式，形成如下决议：

1、审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》

表决结果：__7__票同意，__0__票反对，__0__票弃权。

会议选举崔亮先生担任公司第七届监事会主席，任期至本届监事会任期届满止。

2、审议通过《关于制定未来三年（2020-2022 年）股东回报规划的议案》

表决结果：__7__票同意，__0__票反对，__0__票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

特此公告。

日照港股份有限公司监事会
二〇二〇年七月二十一日