

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 2021—002

日照港股份有限公司 第七届监事会第四次会议决议公告

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”）第七届监事会第四次会议的通知于2021年2月19日通过电子邮件方式发出。2021年2月24日，本次会议以通讯方式召开，应参会监事7人，实际参会监事7人。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《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司拟定于2021年3月12日采取现场和网络投票相结合的方式召开2021年第一次临时股东大会，监事会同意将《关于制定未来三年（2020-2022年）股东回报规划的议案》提交股东大会审议，具体安排详见公司发布的《日照港股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》（临2021-003号）。

特此公告。

日照港股份有限公司监事会
二〇二一年二月二十五日