

江苏连云港港口股份有限公司 第七届监事会第七次会议决议公告

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）第七届监事会第七次会议于 2021 年 3 月 26 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。

本次会议审议通过如下议案：

1、审议通过了《2020 年度监事会工作报告》；

同意：5 票； 反对：0 票； 弃权：0 票

2、审议通过了《2020 年度财务决算报告》；

同意：5 票； 反对：0 票； 弃权：0 票

3、审议通过了《2020 年度利润分配预案》；

同意：5 票； 反对：0 票； 弃权：0 票

4、审议通过了《2020 年度内部控制评价报告》；

同意：5 票； 反对：0 票； 弃权：0 票

5、审议通过了《2020 年年度报告及摘要》；

同意：5 票； 反对：0 票； 弃权：0 票

监事会审核意见为：

（1）《2020 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)《2020 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《2020 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、审议通过了《2020年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》；

同意：5 票； 反对：0 票； 弃权：0 票

7、审议通过了《关于2020年度日常关联交易执行情况和2021年度日常关联交易预计的议案》；

同意：5 票； 反对：0 票； 弃权：0 票

8、审议通过了《2021年度财务预算方案》；

同意：5 票； 反对：0 票； 弃权：0 票

9、审议通过了《关于聘任 2021 年度审计机构的议案》。

同意：5 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

二〇二一年三月二十七日