

青岛港国际股份有限公司

第四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”）第四届监事会第一次会议于2022年6月28日以现场会议及通讯参会相结合的方式在山东省青岛市市北区港极路7号山东港口大厦2417会议室召开。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。本次会议应到监事6人，实际出席监事6人（其中，以通讯参会方式出席1人），缺席监事0人。本次会议的召开符合《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。

本次会议由公司监事张庆财主持，公司财务总监、董事会秘书、证券事务代表及有关部门负责人列席了本次会议。

二、监事会会议审议情况

经与会监事充分审议并经过有效表决，审议通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于选举青岛港国际股份有限公司第四届监事会主席的议案》

监事会同意选举张庆财为公司第四届监事会主席，任期自监事会审议通过之日起三年，其履历请详见本公告附件。

表决情况：6票同意；0票反对；0票弃权。

（二）审议通过了《关于青岛港国际股份有限公司与全球捷运物流有限公司关联交易的议案》

监事会同意公司与全球捷运物流有限公司签署综合服务框架协议以及该协

议项下的 2022-2024 年度关联交易（定义见《香港联合交易所有限公司证券上市规则》）上限。

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6月29日

● 报备文件

经与会监事签字确认的监事会决议

附件：监事会主席履历

张庆财（“张先生”），1960 年出生，毕业于大连海运学院（现为大连海事大学）轮机专业，获工学学士学位，工程技术应用研究员。现任本公司监事会主席，山东省港口集团有限公司（以下简称“山东港口集团”）顾问、高级别专家。曾任青岛港（集团）有限公司（现为山东港口青岛港集团有限公司，以下简称“青岛港集团”）党委委员、常务副总经理、总工程师、办公室主任、安技部部长、机关党委委员，青岛港集团港机厂党委书记、厂长，青岛前湾集装箱码头有限责任公司党委书记、董事、总经理，青岛新前湾集装箱码头有限责任公司董事，青岛前湾联合集装箱码头有限责任公司董事，青岛前湾新联合集装箱码头有限责任公司董事，威海青威集装箱码头有限公司副董事长，本公司党委委员、非执行董事，山东港口集团总工程师等职务。张先生拥有超过 30 年的港口行业工作经验，在大型港口企业管理方面拥有丰富经验。