日照港股份有限公司

第八届监事会第十二次会议决议公告

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

日照港股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十二次会议的通知于2025年4月22日通过电子邮件方式发出。2025年4月28日，本次会议以现场方式召开，应参会监事6人，实际参会监事6人。董事会秘书出席会议，公司其他高管人员列席会议。

会议由监事会主席锁旭升先生主持，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《2025年第一季度报告》

表决结果：__6__票同意，__0__票反对，__0__票弃权。

根据《公司法》《公司章程》的相关规定，监事会对公司编制的《2025年第一季度报告》提出如下审核意见：

（1）公司2025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有关规定；

（2）2025年第一季度报告的编制内容和格式符合有关法律法规要求，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；

(3) 在提出本意见前，未发现参与 2025 年第一季度报告编制及审核的人员在监事会审议前有违反保密规定的行为。

2. 审议通过《关于公司间接控股股东延期履行同业竞争承诺的议案》

表决结果：__6__票同意，__0__票反对，__0__票弃权。

监事会认为：本次承诺延期履行符合中国证监会《上市公司监管指引第 4 号——上市公司及其相关方承诺》及其他相关法律法规的规定，不会对公司资产造成损失，不会影响公司的正常生产经营，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。公司董事会在审议该议案时，关联董事已回避表决，独立董事专门会议已审议通过，审议程序符合相关法律法规、表决程序合法有效。

本议案需提交股东会审议。

特此公告。

● 报备文件

第八届监事会第十二次会议决议

日照港股份有限公司监事会

2025年4月29日