

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2019-041

日照港股份有限公司 第六届监事会第十七会议决议公告

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

2019年5月24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六届监事会第十七次会议的通知。2019年5月29日，公司以通讯方式召开会议，应参会监事7人，实际参会监事7人。本次会议的召开符合《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《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

因《公司章程》修改，为与章程保持同步，公司对《监事会议事规则》做相应调整，具体修改情况详见《日照港股份有限公司关于修改内控制度的公告》（临2019-043号）。

本议案需提交股东大会审议。

2、审议通过《关于修改〈信息披露事务管理办法〉的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议通过《关于修改〈控股股东、实际控制人行为规范及信息问询制度〉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。

上述内控制度的修订后的全文详见上海证券交易所网站

(<http://www.sse.com.cn>)。

4、审议通过《关于变更公司监事的议案》

表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

公司监事丛冠华先生因个人原因辞去监事职务，公司监事会同意提名王来星先生为第六届监事会监事候选人，任职期限自股东大会审议通过之日起至公司第六届监事会任期届满之日止。

本议案需提交股东大会审议。

5、审议通过《关于与山东港湾建设集团有限公司发生关联交易的议案》

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。

6、审议通过《关于召开 2019 年第二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。

公司计划于 2019 年 6 月 14 日采取现场和网络投票相结合的方式召开 2019 年第二次临时股东大会，监事会同意将上述第 1、3、4、5 项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 2019 年第二次临时股东大会通知》（临 2019-046 号）。

特此公告。

日照港股份有限公司监事会

二〇一九年五月三十日