

证券代码：601008

证券简称：连云港

公告编号：临2019-036

江苏连云港港口股份有限公司

第六届监事会第十七次会议决议公告

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（以下简称“公司”）于 2019 年 5 月 24 日以书面形式或电子邮件形式向全体监事发出了关于召开第六届监事会第十七次会议的通知，并于 2019 年 6 月 4 日以通讯方式召开了本次会议。监事会由 5 名监事组成，实际表决监事 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：

一、审议通过《关于调减非公开发行 A 股股票募集资金规模暨调整发行方案的议案》

表决结果：同意：5 票； 反对：0 票； 弃权：0 票

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《关于调减非公开发行 A 股股票募集资金规模暨调整发行方案的公告》（公告编号：临 2019-037）。

二、审议通过《关于修订 2018 年非公开发行股票预案的议案》

表决结果：同意：5 票； 反对：0 票； 弃权：0 票

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《2018 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》。

三、审议通过《关于公司与特定对象签署<附条件生效的股份认购合同>之补

充协议》。

表决结果：同意：5票； 反对：0票； 弃权：0票

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《关于与控股股东签订附条件生效的股票份认购合同之补充协议暨关联交易的公告》（公告编号：临2019-038）。

四、审议通过《关于修订2018年非公开发行股票募集资金可行性报告的议案》。

表决结果：同意：5票； 反对：0票； 弃权：0票

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《2018年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)》。

五、审议通过《关于修订公司2018年度非公开发行A股股票摊薄即期回报的影响分析及填补措施的议案》

表决结果：同意：5票； 反对：0票； 弃权：0票

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《2018年度非公开发行A股股票摊薄即期回报的影响分析及填补措施的公告（修订稿）》（公告编号：临2019-039）。

特此公告。

江苏连云港港口股份有限公司监事会

二〇一九年六月五日