

证券代码：601008

证券简称：连云港

公告编号：临2024-006

## 江苏连云港港口股份有限公司 第八届监事会第六次会议决议公告

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

江苏连云港港口股份有限公司（下称：公司）于2024年3月18日以书面形式或电子邮件形式向公司全体监事发出了关于召开第八届监事会第六次会议的通知，并于2024年3月28日在公司会议室以现场表决方式召开了本次会议。本次会议应当出席的监事人数5人，实际出席会议的监事人数5人。本次会议由公司监事会主席王国超先生主持，公司部分高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议合法有效。

### 二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《2023年度监事会工作报告》；

同意：5票； 反对：0票； 弃权：0票

此议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

2、审议通过了《2023年度财务决算报告》；

同意：5票； 反对：0票； 弃权：0票

此议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

3、审议通过了《2023年度利润分配预案》；

监事会一致认为：本报告期公司的利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2023年修订）》和《公司章程》、《2021-2023年度股东回报规划》等相关规定，保持了一贯性和连续性，维护了股东的合法权益。

同意：5票； 反对：0票； 弃权：0票

此议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

4、审议通过了《2023年度内部控制评价报告》；

同意：5 票；        反对：0 票；        弃权：0 票

此议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

5、审议通过了《2023 年年度报告及摘要》；

同意：5 票；        反对：0 票；        弃权：0 票

此议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

6、审议通过了《关于 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计的议案》；

经监事会审查，与会监事一致认为：公司 2023 年度发生的日常关联交易及 2024 年度预计发生的日常关联交易是基于公司正常经营和业务发展所需，属于正常经营交易行为。交易定价以市场公允价格为基础。报告期关联交易的实际发生额均为正常业务往来，没有超过预计总额，没有损害公司和股东的合法权益。

同意：5 票；        反对：0 票；        弃权：0 票

此议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

7、审议通过了《2024 年度财务预算方案》；

同意：5 票；        反对：0 票；        弃权：0 票

此议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

8、审议通过了《关于聘任 2024 年度审计机构的议案》；

同意：5 票；        反对：0 票；        弃权：0 票

此议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

9、审议通过了《关于制定〈2024-2026 年度股东回报规划〉的议案》。

同意：5 票；        反对：0 票；        弃权：0 票

此议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

**特此公告。**

江苏连云港港口股份有限公司监事会

二〇二四年三月二十九日