

日照港股份有限公司

第八届监事会第八次会议决议公告

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”）第八届监事会第八次会议的通知于2024年8月19日通过电子邮件方式发出。2024年8月29日，本次会议以现场和通讯相结合的方式召开，应参会监事7人，实际参会监事7人。董事会秘书出席会议，公司高管人员列席会议。

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《2024年半年度报告》

表决结果： 7 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 2024 年半年度报告提出如下审核意见：

（1）公司 2024 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的各项规定；

（2）公司 2024 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实反映公司 2024 年 6 月 30 日的财务状况以及 2024 年半年度的经营成果和现金流量；

（3）没有发现参与 2024 年半年度报告编制和审议的人员存在违反信息披露相关规定的行为；

（4）监事会保证公司 2024 年半年度报告的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。

2. 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。

3. 审议通过《关于山东港口集团财务有限责任公司风险持续评估报告的议案》

表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

4. 审议通过《关于申请注册发行中期票据和超短期融资券的议案》

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。

5. 审议通过《关于召开 2024 年第一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。

特此公告。

● 报备文件

第八届监事会第八次会议决议

日照港股份有限公司监事会

2024年8月30日