

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2018-050

日照港股份有限公司

第六届监事会第十一次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

2018年11月9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十一次会议的通知。2018年11月16日，公司在山东省日照市公司会议室召开会议，应参会监事7人，实际参会监事6人。监事会主席张茂宗因公请假，委托监事张保华代为出席并表决。董事会秘书出席会议。公司高管人员列席会议。

本次会议由半数以上监事共同推选监事李怀任先生主持，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

会议以记名投票表决方式，形成如下决议：

1、审议通过《关于公司所属日照港裕廊码头有限公司境外上市符合〈中国证券监督管理委员会关于规范境内上市公司所属企业到境外上市有关问题的通知〉相关条件的议案》

表决结果：__7__票同意，__0__票反对，__0__票弃权。

2、审议通过《关于公司及所属日照港裕廊码头有限公司避免同业竞争承诺的议案》

表决结果：__7__票同意，__0__票反对，__0__票弃权。

3、审议通过《关于公司所属日照港裕廊码头有限公司在境外上市方案的议案》

表决结果：__7__票同意，__0__票反对，__0__票弃权。

4、审议通过《关于公司维持独立上市地位承诺的议案》

表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

5、审议通过《关于公司持续盈利能力的说明与前景的议案》

表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

6、审议通过《关于召开 2018 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。

公司定于 2018 年 12 月 3 日在山东省日照市现场召开 2018 年第二次临时股东大会，监事会同意将上述 1-5 议案提交股东大会审议，具体安排详见《日照港股份有限公司关于召开 2018 年第二次临时股东大会会议通知》。

特此公告。

日照港股份有限公司监事会

二〇一八年十一月十七日