

证券代码：600017
债券代码：143356

股票简称：日照港
债券简称：17日照01

编号：临 2018—003

日照港股份有限公司

第六届监事会第五次会议决议公告

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1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五次会议的通知。2018年1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：

审议通过《关于对 2017 年度与日照海港装卸有限公司发生交易事项予以确认的议案》

表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

特此公告。

日照港股份有限公司监事会
二〇一八年一月三十日