

证券代码：601298

股票简称：青岛港

公告编号：临 2019-036

青岛港国际股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告

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。

青岛港国际股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议于 2019 年 5 月 17 日以现场会议方式在青岛市市北区商河路 3 号宏宇酒店三楼会议室召开。会议通知已以电子邮件和书面方式送达全体监事。本次会议应出席监事 6 人，实际出席监事 6 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及规范性文件的规定以及《青岛港国际股份有限公司章程》的内容。

本次会议由监事张庆财主持，经与会监事充分审议并经过有效表决，审议通过了《关于选举青岛港国际股份有限公司第三届监事会主席的议案》，公司监事会同意选举张庆财为公司第三届监事会主席。

表决情况：6票同意；0票反对；0票弃权。

特此公告。

青岛港国际股份有限公司监事会

2019年5月18日