

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 2019—052

日照港股份有限公司 第六届监事会第十八次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

2019年7月16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十八次会议的通知。2019年7月22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：

1、审议通过《关于与日照港集团财务有限公司续签〈金融服务协议〉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。

2、审议通过《关于召开2019年第三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。

公司计划于2019年8月23日采取现场和网络投票相结合的方式召开2019年第三次临时股东大会，监事会同意将本次会议审议的第1项议案提交股东大会审议，具体安排详见公司发布的《日照港股份有限公司2019年第三次临时股东大会通知》（临2019-054号）。

特此公告。

日照港股份有限公司监事会
二〇一九年七月二十三日