

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2019-059

日照港股份有限公司

第六届监事会第十九次会议决议公告

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8月13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十九次会议的通知。2019年8月23日，会议在日照市碧波大酒店会议室召开，应参会监事7人，实际参会监事6人。监事会主席张茂宗先生因公出差，委托监事李怀任先生代为出席并表决。董事会秘书出席会议。公司高管人员列席会议。

经半数以上监事共同推选，同意由监事李怀任先生主持会议。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，审议通过了如下议案：

1、审议通过《2019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》和《公司章程》的相关规定，监事会对公司编制的2019年半年度报告提出如下审核意见：

（一）公司2019年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》的各项规定；

（二）公司2019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2019年6月30日的财务状况以及2019年上半年的经营成果和现金流量；

（三）在提出本意见前，监事会没有发现参与2019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；

（四）监事会保证公司2019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《2019年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》

表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

3、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。

4、审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

公司本次会计政策变更符合财政部相关文件的规定及公司实际情况，不影响公司2018年度财务指标。经调整后的财务报告能够客观、公允、真实地反映公司财务状况和经营成果，不会对公司资产总额、负债总额、净资产及净利润产生重大影响。公司相关决策程序符合法律法规的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情况。监事会同意公司实施本次会计政策变更。

特此公告。

日照港股份有限公司监事会

二〇一九年八月二十七日