

日照港股份有限公司

第七届监事会第二十三次会议决议公告

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法律责任。

一、监事会会议召开情况

2023年6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七届监事会第二十三次会议的通知。2023年6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：

1、审议通过《关于向全资子公司划转资产增资的议案》

表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

2、审议通过《关于向全资子公司划转股权的议案》

表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

3、审议通过《关于全资子公司向公司划转股权和资产的议案》

表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

4、审议通过《关于签署股权和资产收购意向书暨关联交易的议案》

表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

5、审议通过《关于与关联财务公司重新签署〈金融服务协议〉暨调整 2023 年日常关联交易额度的议案》

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。

6、审议通过《关于与日照港机工程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。

7、审议通过《关于监事会换届选举监事的议案》

表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

经单独或合并持股 3%以上股份的股东和公司监事会提名，同意提名姚如秀、陈磊、李强、石文田为公司第八届监事会监事候选人。任期自股东大会审议通过之日起三年。

公司对第七届监事会成员在任职期间，为公司规范运作、生产经营、财务监督以及公司发展壮大所做出的重要贡献表示衷心感谢！

本议案需提交股东大会审议。

经 2023 年 6 月 29 日公司职工代表大会民主选举，选举袁青、锁旭升、吕佐武为第八届监事会职工代表监事，任期至第八届监事会任期届满为止。

8、审议通过《关于召开 2023 年第一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。

公司拟定于 2023 年 7 月 20 日采取现场和网络投票相结合的方式召开 2023 年第一次临时股东大会，监事会同意将上述第 5、7 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关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》（临 2023-034 号）。

特此公告。

日照港股份有限公司监事会

2023年7月1日

附件

第八届监事会监事候选及职工代表监事人简历

监事候选人及职工代表监事：

袁青，男，汉族，1972年11月出生，中共党员，大学学历。曾任日照市人民政府国有资产监督管理委员会党委委员、副主任；山东港口日照港集团有限公司党委委员、纪委书记。现任本公司党委委员、纪委书记、职工监事。

锁旭升，男，回族，1967年12月出生，中共党员，研究生学历，教授级高级政工师。曾任日照港集团工会副主席、党群工作部(企业文化部)部长，机关党委副书记；日照港集团铁路运输公司经理、党委副书记，党委书记、经理；日照港集团党委组织部（人力资源部）部长、机关党委副书记、办公室主任（兼）。现任本公司党委委员、监事会主席。

姚如秀，女，汉族，1980年1月出生，中共党员，大学学历，注册会计师、注册税务师、高级会计师。曾任山东高速集团有限公司计划财务部业务经理；山东渤海湾港口集团有限公司财务审计部副部长（主持工作）、财务审计部部长；山东省港口集团有限公司财务管理部副部长、高级经理。现任山东港口日照港集团有限公司财务总监，本公司监事。

吕佐武，男，汉族，1969年9月出生，中共党员，大学学历，高级经济师。曾任日照港股份有限公司审计法务部副部长（主持工作）、党支部副书记；日照海港装卸有限公司副经理、党总支委员；日照港股份有限公司企业发展部副部长。现任本公司法务审计部副部长、职工监事。

陈磊，男，汉族，1987年10月出生，中共党员，研究生学历，管理学硕士，会计师，曾任日照港集团资产财务部财务管理主管、财务报表兼会计核算管理主管；日照港集团资产财务部副部长(挂任)、副部长。现任山东港口日照港集团有限公司财务管理部副部长。

李强，男，汉族，1968年4月出生，中共党员，大学学历，助理工程师，曾任河钢邯钢物流公司副经理；河钢邯钢运输部部长。现任河钢集团邯钢公司新区物流中心主任。

石文田，男，汉族，1966年12月出生，中共党员，大学学历，会计师，曾任济源钢铁（集团）有限公司财务处处长助理、资金科科长。现任河南济源钢铁（集团）

有限责任公司财务处副处长兼投资办主任。

说明：上述所有监事候选人和职工代表监事未持有本公司股份，均未曾受到过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任上市公司监事的情形。