

江苏连云港港口股份有限公司

第七届监事会第十五次会议决议公告

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。

江苏连云港港口股份有限公司（以下简称：“公司”）第七届监事会第十五次会议于2022年3月25日上午在连云港市连云区中华西路18号港口大厦23楼2316会议室以现场会议方式召开。应出席会议监事5人，出席现场会议并表决监事5人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

本次会议审议通过如下议案：

1、审议通过了《2021年度监事会工作报告》；

同意：5票； 反对：0票； 弃权：0票

2、审议通过了《2021年度财务决算报告》；

同意：5票； 反对：0票； 弃权：0票

3、审议通过了《2021年度利润分配预案》；

同意：5票； 反对：0票； 弃权：0票

4、审议通过了《2021年度内部控制评价报告》；

同意：5票； 反对：0票； 弃权：0票

5、审议通过了《2021年年度报告及摘要》；

同意：5票； 反对：0票； 弃权：0票

监事会审核意见为：

（1）《2021年年度报告及摘要》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章

程》和公司各项管理制度的规定；

(2)《2021 年年度报告及摘要》的内容和格式符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号—年度报告的内容与格式》(2021 年修订)的要求,并符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的其他规定,所披露的信息真实、准确、完整;

(3)没有发现参与《2021 年年度报告及摘要》编制和审核的人员有违反内幕信息管理制度规定的行为。

6、审议通过了《2021年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》;

同意: 5 票; 反对: 0 票; 弃权: 0 票

7、审议通过了《关于2021年度日常关联交易执行情况和2022年度日常关联交易预计的议案》;

同意: 5 票; 反对: 0 票; 弃权: 0 票

8、审议通过了《2022年度财务预算方案》;

同意: 5 票; 反对: 0 票; 弃权: 0 票

9、审议通过了《关于聘任 2022 年度审计机构的议案》。

同意: 5 票; 反对: 0 票; 弃权: 0 票

10、审议通过了《关于选举孙中华先生为监事会主席的议案》

同意: 5 票; 反对: 0 票; 弃权: 0 票

同意选举孙中华先生为公司监事会主席。

特此公告。

江苏连云港港口股份有限公司监事会

二〇二二年三月二十六日