

证券代码：601008

证券简称：连云港

公告编号：临2023-017

江苏连云港港口股份有限公司 关于监事会换届选举的提示性公告

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”）第七届监事会任期即将届满。为顺利完成监事会的换届选举工作，公司监事会依据《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》《股东大会议事规则》《监事会议事规则》等相关规定，将本次换届选举相关事项公告如下：

一、第八届监董事会的组成

按照《公司章程》的规定，公司第八届监事会由5名监事组成，其中职工代表监事比例不低于1/3。

二、监事候选人的提名

- 公司监事会有权提名第八届监事会监事候选人；
- 单独持有或合并持有公司有表决权股份总数3%以上的股东有权提名第八届监事会监事候选人；
- 职工代表监事候选人由公司职工代表民主提名。

三、监事任职资格

符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》中关于董事、监事和高级管理人员任职管理的相关要求。

四、本次换届选举的程序

- 提名人在2023年3月8日下午5时前向公司推荐提名监事候选人，相关资料提交公司董事会秘书处；
- 监事会召开会议，对提名的监事候选人进行资格审查，明确监事候选人名单，提交股东大会选举。
- 监事候选人应在相关股东大会召开之前作出书面承诺，同意接受提名，

并承诺公开披露的资料真实、完整并保证当选后切实履行监事职责。

4、第八届监事会经股东大会和职工代表民主选举产生后，公司将与当选监事签订保密协议等。

五、关于提名人应提供的相关文件说明

(一) 提名人提名监事候选人，必须向公司监事会提供下列文件：

- 1、监事候选人提名书原件（格式详见附件1）；
- 2、监事候选人的身份证明复印件（原件备查）；
- 3、监事候选人承诺书（格式详见附件2）
- 4、监事候选人的学历、学位证书复印件（原件备查）；
- 5、能证明符合本公告规定条件的其他文件。

(二) 若提名人为公司股东，则该提名人应同时提供下列文件：

- 1、如是个人股东，则需提供身份证明复印件（原件备查）；
- 2、如是法人股东，则需提供营业执照复印件（原件备查）；
- 3、股票帐户卡复印件（原件备查）。

(三) 提名人提名监事候选人的方式如下：

- 1、仅限于亲自送达或邮寄两种方式；
- 2、如采取亲自送达的方式，则必须在2023年3月8日下午5时前将相关文件送达至公司董事会秘书处方为有效；
- 3、如采取邮寄的方式，则必须将相关文件的原件在2023年3月8日下午5时前邮寄至公司董事会秘书处方为有效；
- 4、2023年3月8日下午5时以后，公司不再接受各方的监事候选人推荐提名。

六、联系方式

联系人：韦德鑫

联系部门：董事会秘书处

联系电话：0518-82389262

联系传真：0518-82389251

联系地址：江苏省连云港市连云区中华西路18号港口大厦23楼

邮政编码：222042

附件：

附件 1：监事候选人提名书

附件 2：监事候选人承诺书

特此公告。

江苏连云港港口股份有限公司董事会

二〇二三年三月二日

附件 1:

**江苏连云港港口股份有限公司
第八届监事会监事候选人提名书**

提名人					
联系人		联系电话			
提名的监事候选人的基本信息					
姓 名		出生日期		性 别	
电 话		传 真		电子邮箱	
任职资格是否符合规定的条件				<input type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
提名的监事候选人个人简历（包括学历、职称、详细工作履历、兼职情况等，可另附纸张）					
其他说明：（指与公司或其控股股东及实际控制人是否存在关联关系；持有公司股份数量；是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。）					
提名人（盖章或签字）：			提名日期：		

附件 2:

监事候选人承诺书

本人承诺如下:

一、本人同意被提名为江苏连云港港口股份有限公司第八届监事会监事候选人;

二、本人承诺公开披露的候选人资料的真实、准确、完整;

三、本人没有相关法律法规以及《公司章程》规定不适合担任监事的情形;

四、本人当选公司监事后,将严格按照法律、法规及《公司章程》等有关规定,履行监事职责。

承诺人签名:

2023 年 月 日