

## **青岛港国际股份有限公司**

### **第四届监事会第十四次会议决议公告**

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**

青岛港国际股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十四次会议于2024年3月28日以现场会议及通讯参会相结合的方式在山东省青岛市市北区港极路7号山东港口大厦2417会议室召开。会议通知及会议材料已按照《青岛港国际股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）规定及时以书面方式送达全体监事。本次会议应到监事4人，实际出席监事4人（其中，以通讯参会方式出席2人），缺席监事0人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的规定。

经公司监事会半数以上监事共同推举，本次会议由公司监事王亚平主持，有关监事候选人、公司董事会秘书、有关部门负责人及证券事务代表列席了本次会议。

#### **二、监事会会议审议情况**

经与会监事充分审议并经过有效表决，审议通过了以下议案：

##### **（一）审议通过《关于青岛港国际股份有限公司 2023 年年度报告的议案》**

公司监事会认为，公司2023年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》和公司内部管理制度的有关规定；2023年年度报告的编制内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的要求，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；在提出本意见前，未发现参与年报编制及审核的人员在监事会审议年报前有违反保密规定的行为。

表决情况：4票同意；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

**（二）审议通过《关于青岛港国际股份有限公司 2023 年度可持续发展报告及 2024 年度可持续发展报告工作计划的议案》**

表决情况：4票同意；0票反对；0票弃权。

相关内容请详见与本公告同时刊登的《青岛港国际股份有限公司 2023 年度可持续发展报告》。

**（三）审议通过《关于青岛港国际股份有限公司 2023 年度监事会工作报告的议案》**

表决情况：4票同意；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

**（四）审议通过《关于青岛港国际股份有限公司 2023 年度财务决算报告的议案》**

表决情况：4票同意；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

**（五）审议通过《关于青岛港国际股份有限公司 2023 年度利润分配方案的议案》**

根据公司按照中国企业会计准则编制的财务报表，公司2023年度可用于分配利润为人民币422,187.33万元。公司将2023年度可用于分配利润的约45%、约占合并报表中归属于上市公司股东净利润的39%，向现有全体股东派发现金红利，总额为人民币189,994.50万元（含税），按现有总股本计算每10股派发现金红利人民币2.927元（含税）。

如在公司披露2023年度利润分配方案公告之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司将维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。

公司监事会认为，公司2023年度利润分配方案的决策程序、利润分配的形式和比例符合有关法律、法规及规范性文件以及《公司章程》和《青岛港国际股份有限公司2022-2024年三年股东分红回报规划》的有关规定；公司2023年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在

损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展；同意将2023年度利润分配方案提交公司股东大会审议。

表决情况：4票同意；0票反对；0票弃权。

相关内容请详见与本公告同时刊登的《青岛港国际股份有限公司2023年度利润分配方案的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

#### **（六）审议通过《关于青岛港国际股份有限公司监事 2023 年度薪酬的议案》**

##### 1、谢春虎薪酬

表决结果：4票同意；0票反对；0票弃权。

##### 2、王亚平薪酬

监事王亚平对此项子议案回避表决。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

##### 3、杨秋林薪酬

董事杨秋林对此项子议案回避表决。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

##### 4、刘水国薪酬

监事刘水国对此项子议案回避表决。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

##### 5、李正旭薪酬

表决结果：4票同意；0票反对；0票弃权。

##### 6、姚隽隽薪酬

监事姚隽隽对此项子议案回避表决。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

#### **（七）审议通过《关于青岛港国际股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》**

表决情况：4票同意；0票反对；0票弃权。

相关内容请详见与本公告同时刊登的《青岛港国际股份有限公司2023年度募

集资金存放与实际使用情况专项报告》。

普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）认为，上述募集资金存放与实际使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会公告（2022）15号《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年12月修订）》及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号 公告格式（2023年12月第二次修订）——第十三号 上市公司募集资金相关公告》编制，并在所有重大方面如实反映了青岛港2023年度A股股票募集资金存放与实际使用情况。

保荐机构中信证券股份有限公司认为，青岛港首次公开发行 A 股股票募集资金在 2023 年度的存放与使用符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法规和公司相关募集资金管理办法的规定，公司募集资金存放于专项账户进行集中管理，并与本保荐机构和相关银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》、《募集资金专户存储四方监管协议》；2023 年度，公司不存在违规使用首次公开发行 A 股股票募集资金的情况。

#### **（八）审议通过《关于青岛港国际股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》**

公司监事会审议了《青岛港国际股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》《青岛港国际股份有限公司 2023 年度内部控制审计报告》，认为公司内部控制制度合理、完整，执行有效，能够合理地保证内部控制目标的达成，对内部控制评价报告无异议。

表决情况：4 票同意；0 票反对；0 票弃权。

相关内容请详见与本公告同时刊登的《青岛港国际股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》及《青岛港国际股份有限公司 2023 年度内部控制审计报告》。

普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）认为，青岛港于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

#### **（九）审议通过《关于提名青岛港国际股份有限公司第四届监事会非职工**

### 代表监事候选人的议案》

经全体监事审议，公司监事会同意提名袁青先生、楼钢先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会选举通过之日起至公司第四届监事会任期届满之日。有关监事候选人履历情况请详见本公告附件。

表决情况：4票同意；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

### （十）审议《关于青岛港国际股份有限公司监事薪酬方案的议案》

本议案涉及全体监事薪酬方案，基于谨慎性原则，全体监事不进行表决，直接提交公司股东大会审议批准。

特此公告。

青岛港国际股份有限公司监事会

2024年3月29日

### ● 报备文件

青岛港国际股份有限公司第四届监事会第十四次会议决议

## 附件：监事候选人简历

袁青先生，1972年11月出生，毕业于山东大学威海分校。现任本公司党委委员、纪委书记，山东省港口集团有限公司纪委委员，山东港口青岛港集团有限公司党委委员、纪委书记。袁青先生曾任日照市人民政府办公室督查科副科长、副调研员、行政联络科科长，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，日照港股份有限公司（上海证券交易所上市公司，股票代码：600017.SH）党委委员、纪委书记、职工代表监事等职务。袁青先生拥有超过30年的管理工作经验，在行政事务及企业管理方面拥有丰富经验。

除上述情况外，袁青先生与公司的其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及其他持股5%以上的股东不存在关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件、上市地上市规则及公司章程中规定的不得担任公司监事的情形；未持有公司股票；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，未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。

楼钢先生，1970年11月出生，中共中央党校法律专业在职大学学历，政工师。现任本公司党群工作部部长、武装部部长、机关党委委员，山东港口青岛港集团有限公司党群工作部部长、武装部部长。楼钢先生曾任青岛港（集团）有限公司新闻中心副主任、工会主席，青岛建港指挥部办公室副主任，本公司港建分公司综合办公室主任，青岛港应急救援中心党总支委员、工会主席，青岛港应急救援有限公司党总支委员、工会主席，山东港口青岛港集团有限公司党群工作部副部长（主持工作），本公司党群工作部副部长（主持工作）等职务。楼钢先生拥有超过30年的港口行业工作经验，在大型港口企业管理方面拥有丰富经验。

除上述情况外，楼钢先生与公司的其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及其他持股5%以上的股东不存在关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件、上市地上市规则及公司章程中规定的不得担任公司监事的情形；未持有公司股票；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，未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。