

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 2018—043

日照港股份有限公司

第六届监事会第十次会议决议公告

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

2018年10月21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次会议的通知。2018年10月26日，公司以现场和通讯表决相结合的方式在山东省日照市公司会议室召开会议，应参会监事6人，实际参会监事6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《日照港股份有限公司 2018 年第三季度报告》

表决结果： 6 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 2018 年第三季度报告提出如下审核意见：

（一）公司 2018 年第三季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 2018 年第三季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截至 2018 年 9 月 30 日的财务状况以及 2018 年前三季度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 2018 年第三季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 2018 年第三季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《关于日照港股份有限公司全资子公司之间吸收合并的议案》

表决结果： 6 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： 6 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

4、审议通过《关于选举公司监事候选人的议案》

表决结果： 6 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

经本公司提名，会议选举张保华为公司第六届监事会监事候选人（简历详见附件），任期至本届监事会任期届满止。

5、审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决结果： 6 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。本次变更仅涉及财务报表项目列报调整，不涉及公司损益变动。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。公司相关决策程序符合法律法规相关规定，不存在损害股东和公司利益的情况。监事会同意公司实施本次会计政策变更。

6、审议通过《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果： 6 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

公司计划于 2018 年 11 月 16 日召开 2018 年第一次临时股东大会，监事会同意将上述第 3、4 项议案提交股东大会审议，具体安排详见《日照港股份有限公司关于召开 2018 年第一次临时股东大会会议通知》。

特此公告。

日照港股份有限公司监事会

二〇一八年十月二十七日

附件：

监事候选人张保华先生简历

张保华，男，汉族，1969年11月出生，籍贯山东聊城，中共党员，研究生学历，硕士学位，高级政工师。历任日照港务局动力公司政工科助理政工师；日照港务局纪委助理政工师、政工师；日照港务局办公室副主任；日照港集团公司董事会秘书、办公室主任；日照港裕廊码头有限公司总经理、党总支书记；日照港股份有限公司第二港务分公司经理、党委副书记、党委书记。现任日照港裕廊码头有限公司董事长。

说明：张保华先生未持有本公司股份，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。