

证券代码：601008

证券简称：连云港

公告编号：临2018-079

江苏连云港港口股份有限公司 第六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个别及连带责任。

江苏连云港港口股份有限公司（下称：公司）于2018年12月7日以书面形式或电子邮件形式向公司全体监事发出了关于召开第六届监事会第十四次会议的通知，并于2018年12月17日以通讯方式召开了本次会议。监事会共有5名监事，实际表决监事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《关于控股子公司连云港港口集团财务有限公司与连云港港口集团有限公司签订〈金融服务框架协议〉的议案》。

表决结果：同意：5票； 反对：0票； 弃权：0票

此议案须提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

2、审议通过了《关于新增日常关联交易的议案》。

表决结果：同意：5票； 反对：0票； 弃权：0票

此议案须提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

江苏连云港港口股份有限公司监事会

二〇一八年十二月十八日