

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2019-007

日照港股份有限公司

第六届监事会第十三次会议决议公告

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

2019年1月16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十三次会议的通知。2019年1月21日，公司以通讯方式召开会议，应参会监事7人，实际参会监事7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：

审议通过《关于日照港裕廊股份有限公司向日照港集团有限公司及其全资子公司收购相关资产暨关联交易的议案》

表决结果：__7__票同意，__0__票反对，__0__票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议批准。

特此公告。

日照港股份有限公司监事会

二〇一九年一月二十三日