

证券代码：601298

股票简称：青岛港

公告编号：临 2019-055

## **青岛港国际股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告**

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。

青岛港国际股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次会议于 2019 年 11 月 21 日至 2019 年 11 月 26 日以通讯表决书面议案的方式进行。会议通知已以电子邮件和书面方式送达全体监事。公司监事会成员 6 人，均进行了表决。本次会议的表决符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及规范性文件的规定以及《青岛港国际股份有限公司章程》的内容。

经有效表决，本次会议通过了《关于青岛港国际发展（香港）有限公司收购中远海运港口（阿布扎比）有限公司部分股权的议案》，同意公司下属全资子公司青岛港国际发展（香港）有限公司以 59,276,030 美元收购关联方中远海运港口有限公司持有的中远海运港口（阿布扎比）有限公司 33.335% 股权（即 6,667 股股份）。监事会认为该交易系公司业务的发展需要，对公司发展具有积极意义，不存在损害公司及非关联股东、尤其是中小股东利益的情形。

表决情况：6 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关于全资子公司收购股权资产暨关联交易公告》。

特此公告。

青岛港国际股份有限公司监事会

2019 年 11 月 27 日