

证券代码：601298

证券简称：青岛港

公告编号：临 2022-022

青岛港国际股份有限公司

第三届监事会第二十四次会议决议公告

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。

青岛港国际股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十四次会议于 2022 年 5 月 10 日至 2022 年 5 月 16 日以通讯表决书面议案的方式进行。会议通知已以书面方式送达全体监事。公司监事会成员 6 人，全体监事均进行了表决。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，本次会议表决通过了《关于青岛港国际股份有限公司收购山东威海港发展有限公司 51%股权的议案》，同意公司通过非公开协议转让方式，以现金人民币 98,444.66 万元收购山东港口威海港有限公司所持山东威海港发展有限公司（以下简称“威海港发展”）的 51%股权。股权收购完成后，公司将持有威海港发展 51%的股权。

公司监事会认为，本次交易有利于公司妥善解决同业竞争，且有利于进一步拓展公司的业务，增强公司的综合竞争力，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

2022年5月17日