

2020年1月23日 星期四

证券代码:600017 证券简称:日照港

证券代码:143356 证券简称:日照港B股

证券代码:143637 证券简称:日照港B股

**日照港股份有限公司第六届监事会****第二十二次会议决议公告**

本公司监事会及全体监事保证本公司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。

监事会会议召开情况：

2020年1月17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会议通知，2020年1月22日，公司监事会以通讯方式召开会议，该参会监事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：

1、同意通过《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司监事长张华先生、张晓玲先生因工作调整辞去监事职务，两位监事在任职期间，为公司监事会的规范运作和公司发展做了重要贡献，监事会表示衷心感谢！

会议提请赵崇荣先生、曹秀玲女士（简历详见附件）为新任监事候选人，任期至本届监事会任期届满止。

三、会议需披露事项

本议案需提交股东大会审议。

2、审议通过了《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司拟定于2020年2月14日召开2020年第一次临时股东大会，监事会同意将上述第1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2020年第一次临时股东大会会议通知》（公告编号：2020-004号）。

特此公告。

日照港股份有限公司监事会

二〇二〇年一月二十三日

附会：

1、出席本次监事会的监事；

2、会议召集人；

3、会议记录人；

4、见证律师；

5、其他相关人员。

6、会议表决权的行使。

7、会议表决权的行使。

8、会议表决权的行使。

9、会议表决权的行使。

10、会议表决权的行使。

11、会议表决权的行使。

12、会议表决权的行使。

13、会议表决权的行使。

14、会议表决权的行使。

15、会议表决权的行使。

16、会议表决权的行使。

17、会议表决权的行使。

18、会议表决权的行使。

19、会议表决权的行使。

20、会议表决权的行使。

21、会议表决权的行使。

22、会议表决权的行使。

23、会议表决权的行使。

24、会议表决权的行使。

25、会议表决权的行使。

26、会议表决权的行使。

27、会议表决权的行使。

28、会议表决权的行使。

29、会议表决权的行使。

30、会议表决权的行使。

31、会议表决权的行使。

32、会议表决权的行使。

33、会议表决权的行使。

34、会议表决权的行使。

35、会议表决权的行使。

36、会议表决权的行使。

37、会议表决权的行使。

38、会议表决权的行使。

39、会议表决权的行使。

40、会议表决权的行使。

41、会议表决权的行使。

42、会议表决权的行使。

43、会议表决权的行使。

44、会议表决权的行使。

45、会议表决权的行使。

46、会议表决权的行使。

47、会议表决权的行使。

48、会议表决权的行使。

49、会议表决权的行使。

50、会议表决权的行使。

51、会议表决权的行使。

52、会议表决权的行使。

53、会议表决权的行使。

54、会议表决权的行使。

55、会议表决权的行使。

56、会议表决权的行使。

57、会议表决权的行使。

58、会议表决权的行使。

59、会议表决权的行使。

60、会议表决权的行使。

61、会议表决权的行使。

62、会议表决权的行使。

63、会议表决权的行使。

64、会议表决权的行使。

65、会议表决权的行使。

66、会议表决权的行使。

67、会议表决权的行使。

68、会议表决权的行使。

69、会议表决权的行使。

70、会议表决权的行使。

71、会议表决权的行使。

72、会议表决权的行使。

73、会议表决权的行使。

74、会议表决权的行使。

75、会议表决权的行使。

76、会议表决权的行使。

77、会议表决权的行使。

78、会议表决权的行使。

79、会议表决权的行使。

80、会议表决权的行使。

81、会议表决权的行使。

82、会议表决权的行使。

83、会议表决权的行使。

84、会议表决权的行使。

85、会议表决权的行使。

86、会议表决权的行使。

87、会议表决权的行使。

88、会议表决权的行使。

89、会议表决权的行使。

90、会议表决权的行使。

91、会议表决权的行使。

92、会议表决权的行使。

93、会议表决权的行使。

94、会议表决权的行使。

95、会议表决权的行使。

96、会议表决权的行使。

97、会议表决权的行使。

98、会议表决权的行使。

99、会议表决权的行使。

100、会议表决权的行使。

101、会议表决权的行使。

102、会议表决权的行使。

103、会议表决权的行使。

104、会议表决权的行使。

105、会议表决权的行使。

106、会议表决权的行使。

107、会议表决权的行使。

108、会议表决权的行使。

109、会议表决权的行使。

110、会议表决权的行使。

111、会议表决权的行使。

112、会议表决权的行使。

113、会议表决权的行使。

114、会议表决权的行使。

115、会议表决权的行使。

116、会议表决权的行使。

117、会议表决权的行使。

118、会议表决权的行使。

119、会议表决权的行使。

120、会议表决权的行使。

121、会议表决权的行使。

122、会议表决权的行使。

123、会议表决权的行使。

124、会议表决权的行使。

125、会议表决权的行使。

126、会议表决权的行使。

127、会议表决权的行使。

128、会议表决权的行使。

129、会议表决权的行使。

130、会议表决权的行使。

131、会议表决权的行使。

132、会议表决权的行使。

133、会议表决权的行使。

134、会议表决权的行使。

135、会议表决权的行使。

136、会议表决权的行使。

137、会议表决权的行使。

138、会议表决权的行使。

139、会议表决权的行使。

140、会议表决权的行使。

141、会议表决权的行使。

142、会议表决权的行使。

143、会议表决权的行使。

144、会议表决权的行使。

145、会议表决权的行使。

146、会议表决权的行使。

147、会议表决权的行使。

148、会议表决权的行使。

149、会议表决权的行使。

150、会议表决权的行使。

151、会议表决权的行使。

152、会议表决权的行使。

153、会议表决权的行使。

154、会议表决权的行使。

155、会议表决权的行使。

156、会议表决权的行使。

157、会议表决权的行使。

158、会议表决权的行使。

159、会议表决权的行使。

160、会议表决权的行使。

161、会议表决权的行使。

162、会议表决权的行使。

163、会议表决权的行使。

164、会议表决权的行使。

165、会议表决权的行使。

166、会议表决权的行使。

167、会议表决权的行使。

168、会议表决权的行使。

169、会议表决权的行使。

170、会议表决权的行使。

171、会议表决权的行使。

172、会议表决权的行使。

173、会议表决权的行使。

174、会议表决权的行使。

175、会议表决权的行使。

176、会议表决权的行使。

177、会议表决权的行使。