

## 日照港股份有限公司

### 第八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法律责任。

#### 一、监事会会议召开情况

日照港股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十三次会议的通知于2025年5月21日通过电子邮件方式发出。2025年5月26日，本次会议以通讯方式召开，应参会监事6人，实际参会监事6人。董事会秘书出席会议，公司其他高管人员列席会议。

会议由监事会主席锁旭升先生主持，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

会议以记名投票方式表决，审议通过了如下议案：

##### 1. 审议通过《关于全资子公司对外投资设立合资公司的议案》

表决结果：\_\_6\_\_票同意，\_\_0\_\_票反对，\_\_0\_\_票弃权。

特此公告。

#### ● 报备文件

第八届监事会第十三次会议决议

日照港股份有限公司监事会

2025年5月27日