

股票代码：600798

股票简称：宁波海运

编号：临 2020—034

宁波海运股份有限公司 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个别及连带责任。

宁波海运股份有限公司第八届监事会第十三次会议通知于 2020 年 10 月 17 日以专人送达、电子邮件或传真方式发出并确认。会议于 2020 年 10 月 27 日以通讯方式召开。会议在保证公司监事充分发表意见的前提下，以专人送达或传真方式审议表决。会议应参加表决监事 5 名，实际参加表决监事 5 名。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。经与会监事认真审议，以通讯方式表决通过了如下议案：

一、审议通过了《关于〈宁波海运股份有限公司 2020 年第三季度报告〉的议案》。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

二、审议通过了《关于公司新建 3 艘 5 万吨级散货船的议案》。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

● 报备文件

宁波海运股份有限公司第八届监事会第十三次会议决议

宁波海运股份有限公司监事会

2020年10月28日