

宁波海运股份有限公司 第八届监事会第九次会议决议公告

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九次会议于 2020 年 3 月 27 日以现场结合通讯方式召开。会议应到监事 5 名，实到监事 5 名。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。现场会议由监事会主席叶其礼先生主持。会议经审议并记名投票表决形成如下决议：

一、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过《公司 2019 年度监事会工作报告》。监事会对公司 2019 年度经营运作情况进行了监督和检查，监事会认为：公司运作、公司财务、公司关联交易、公司内部控制等不存在问题。同意将该报告提交公司股东大会审议、表决。

二、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意《关于公司 2019 年度财务决算和 2020 年财务预算报告》。同意将该议案提交公司股东大会审议、表决。

三、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意《关于公司 2019 年度利润分配预案》。同意将该预案提交公司股东大会审议、表决。

四、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意《关于 2019 年度审计报酬事项的议案》。

五、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构并确定其报酬的议案》。同意将该议案提交公司股东大会审议、表决。

六、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意《关于〈公司 2019 年年度报告〉和〈公司 2019 年年度报告摘要〉的议案》。监事会对董事会编制的《公司 2019 年年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

1、《公司 2019 年年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、《公司 2019 年年度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，所包含的信息从各方面真实反映出公司 2019 年的经营业绩和财务状况等事项；

3、监事会提出本意见前，未发现参与公司 2019 年年度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。

监事会同意将该议案提交公司股东大会审议、表决。

七、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意《关于〈公司 2019 年度内部控制评价报告〉的议案》。

八、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意《关于〈公司 2019 年度社会责任报告〉的议案》。

九、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意《关于公司 2020 年日常关联交易预计的议案》。同意将该议案提交公司股东大会审议、表决。

十、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意《关于公司向银行申请授信额度及借款的议案》。同意将该议案提交公司股东大会审议、表决。

十一、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意《关于向控股子公司提供委托贷款的议案》。

十二、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意《关于处置全资子公司所属船舶“宁波先锋”轮并注销“宁波先锋”单船公司的议案》。

十三、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意《关于修改〈宁波海运股份有限公司章程〉的议案》。同意将该议案提交公司股东大会审议、表决。

十四、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意《关于修改〈宁波海运股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》。同意将该议案提交公司股东大会审议、表决。

十五、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意《关于修改〈宁波海运股份有限公司总经理工作规则〉的议案》。

特此公告。

宁波海运股份有限公司监事会

2020年3月31日

● 报备文件

宁波海运股份有限公司第八届监事会第九次会议决议