

证券代码：601789 证券简称：宁波建工 公告编号：2015-023

宁波建工股份有限公司
第三届监事会第一次会议决议公告

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

宁波建工股份有限公司于 2015 年 4 月 30 日以通讯、书面等形式向职工代表监事和股东代表候选监事发出会议通知，于 2015 年 5 月 12 日下午在宁波市宁穿路 538 号召开第三届监事会第一次会议。会议应出席监事 5 名，实际出席会议监事 5 名，符合《公司章程》及有关法律法规的规定。会议审议并通过如下议案：

一、关于选举公司第三届监事会主席的议案

会议以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权选举卢祥康先生担任公司第三届监事会主席，任期三年。

特此公告。

宁波建工股份有限公司监事会

2015 年 5 月 13 日