

股票代码：600798

股票简称：宁波海运

编号：临 2023—016

宁波海运股份有限公司 第九届监事会第五次临时会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证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九届监事会第五次临时会议通知于 2023 年 7 月 13 日以专人送达、电子邮件或传真方式发出并确认。会议于 2023 年 7 月 18 日以通讯方式召开。会议在保证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。会议由监事会主席徐昕先生召集，经与会监事认真审议和记名投票表决，以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于处置公司老旧船舶“明州 25”轮和“明州 58”轮的议案》。

特此公告。

宁波海运股份有限公司监事会
2023年7月19日