

证券代码：601789 证券简称：宁波建工 公告编号：2021-016
转债代码：113036 转债简称：宁建转债
转股代码：191036 转股简称：宁建转股

宁波建工股份有限公司

第五届监事会第十一次会议决议公告

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第五届监事会第十一次会议于 2021 年 4 月 6 日发出会议通知，于 2021 年 4 月 16 日以现场方式召开。本次会议应参加监事 5 名，现场出席 5 名，符合《公司法》和《公司章程》的规定，经记名投票方式表决通过了如下议案：

一、关于 2020 年度监事会工作报告的议案

本议案同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、关于 2020 年度报告及其摘要的议案

公司监事会认为公司 2020 年年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程等的规定，2020 年度报告真实、公允地反映了公司 2020 年度的财务状况和经营成果，报告所披露的信息

真实、准确、完整，承诺其中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的法律责任。

本议案同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、关于2020年度财务决算报告的议案

本议案同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

四、关于 2020 年度利润分配的议案

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020 年度公司实现净利润 297,322,547.57 元，其中归属于母公司股东的净利润 279,589,539.24 元。截至 2020 年 12 月 31 日，公司累计可供股东分配的利润为 373,426,671.18 元。拟以利润分配股权登记日总股本为基数，向全体股东每 10 股派现金红利 1.00 元（含税），由于本公司发行的可转债处于转股期，实际派发的现金股利总额将根据利润分配股权登记日登记在册的总股数确定，按前述计算的每股现金分红（税前）金额不变。

本议案同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

五、关于公司 2020 年度内部控制自我评价报告的议案

本议案同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

六、关于公司 2020 年度银行授信及担保相关事项的议案

根据公司日常经营需要，宁波建工母公司拟安排申请银行授信额度不超过 58 亿元人民币；其中本外币贷款额度不超过 33 亿元，信用证、银行承兑汇票、保函等不超过 25 亿元。具体授权公司董事会办理。

本议案同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

七、关于公司 2020 年度日常关联交易情况及 2021 年度日常关联交易预计的议案

本议案同意票 2 票，关联监事吴文奎、张艳、钟燕燕回避了表决，本议案尚需提交股东大会审议。

八、关于会计政策变更的议案

公司监事会认为本次公司会计政策的变更符合财政部相关政策的要求，能够更加客观、公允的反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司和股东利益的情形。

本议案同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

九、关于 2020 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

本议案同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

宁波建工股份有限公司监事会

2021年4月20日