

证券代码：601789 证券简称：宁波建工 公告编号：2021-044
转债代码：113036 转债简称：宁建转债

宁波建工股份有限公司

第五届监事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董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十三次会议于 2021 年 8 月 10 日发出会议通知，于 2021 年 8 月 20 日以通讯表决方式召开。本次会议应参加监事 5 名，参与表决监事 5 名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案：

一、关于宁波建工股份有限公司 2021 年半年度报告及其摘要的议案

监事会认为 2021 年上半年公司严格按照各项法律、法规、规章的要求规范运作，2021 年半年度报告及摘要真实、公允地反映了公司 2021 年半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。

二、关于宁波建工 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况 专项报告的议案

本议案同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案

监事会认为公司本次使用不超过 27,000 万元闲置募集资金补充流动资金，其内容及决策程序符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等规范性文件及《公司章程》的规定。闲置募集资金的使用有利于提高资金使用效率，降低财务成本，有利于促进公司主营业务的发展，不存在损害公司股东利益的情况。

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8月24日