

证券代码：601018
债券代码：175812

证券简称：宁波港
债券简称：21 宁港 01

编号：临 2021-058

宁波舟山港股份有限公司

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。

一、监事会会议召开情况

2021年9月9日，宁波舟山港股份有限公司(以下简称“公司”)召开了第五届监事会第十三次会议，会议通知于2021年9月4日以书面方式通知了全体监事。

公司监事会主席徐渊峰、监事会副主席金国平、监事潘锡忠、林朝军、胡耀华参加了本次会议。会议符合《公司监事会议事规则》规定召开的要求，且达到了《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定的召开监事会的法定人数。

二、监事会会议审议情况

经过审议，本次会议一致通过了《关于宁波舟山港股份有限公司前次募集资金使用情况报告的议案》。

表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。（详见上交所网站）

同意提交公司2021年第二次临时股东大会审议，并经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上表决通过。公司第五届监事会第十一次会议审议通过的《关于宁波舟山港股份有限公司前次募集资金使

用情况报告的议案》不再提交股东大会审议。

特此公告。

宁波舟山港股份有限公司监事会

2021年9月10日