

股票代码：600798

股票简称：宁波海运

编号：临 2022—037

宁波海运股份有限公司

第九届监事会第四次临时会议决议公告

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。

宁波海运股份有限公司第九届监事会第四次临时会议通知于2022年11月11日以专人送达、电子邮件或传真方式发出。会议于2022年11月16日在公司会议室召开。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主持，经与会监事认真审议和记名投票表决，形成如下决议：

以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于购建2艘8.5万吨级散货船的议案》。

特此公告。

宁波海运股份有限公司监事会

2022年11月17日