

证券代码：601789 证券简称：宁波建工 公告编号：2023-010

宁波建工股份有限公司

第六届监事会第二次会议决议公告

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六届监事会第二次会议于 2023 年 4 月 3 日发出会议通知，于 2023 年 4 月 14 日以现场方式召开。本次会议应参加监事 5 名，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 2022 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 2022 年度报告及其摘要的议案

公司监事会认为公司 2022 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，2022 年度报告真实、公允地反映了公司 2022 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2022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 2022 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，2022 年度公司实现净利润 366,496,403.32 元，其中归属于母公司股东的净利润 348,790,038.37 元。截至 2022 年 12 月 31 日，公司累计可供股东分配的利润为 205,689,106.67 元。拟以利润分配股权登记日总股本 1,086,798,590 股为基数，向全体股东每 10 股派现金红利 1.00 元（含税），合计拟派发现金红利 108,679,859.00 元，占公司 2022 年度归属于上市公司股东的净利润的比例为 31.16%。

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 2022 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 2023 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 2022 年度日常关联交易情况及 2023 年度日常关联交

易预计的议案

关联监事吴文奎、张艳、钟燕燕回避了表决,本议案参与表决监事低于3人,无法形成有效决议,提交股东大会审议。

本议案尚需提交股东大会审议。

八、关于2022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。

九、关于公司募集资金投资项目延期的议案

公司本次募投项目延期未改变项目实施主体、募集资金用途及投资规模,不存在变相改变募集资金投向和损害其他股东利益的情形,不会对公司正常经营产生不利影响,符合公司长期发展规划。监事会同意公司本次募投项目延期事项。

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

2023年4月18日