

宁波远洋运输股份有限公司

第二届监事会第一次会议决议公告

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法律责任。

一、监事会会议召开情况

宁波远洋运输股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会议于2024年4月16日在宁波市鄞州区宁东路269号环球航运广场39楼会议室以现场方式召开，会议通知于2024年4月11日以书面、电子邮件方式向全体监事会成员发出。

本次会议经全体监事共同推举由公司监事杨定照先生主持，应出席监事3名，现场参会监事3名。公司董事会秘书、总法律顾问及其他相关人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》《公司监事会议事规则》的规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议并通过了以下事项：

（一）审议通过了《关于选举公司第二届监事会主席的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

监事会同意选举杨定照先生为公司第二届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宁波远洋运输股份有限公司关于监事会完成换届选举的公告》（公告编号：2024-

022)。

特此公告。

宁波远洋运输股份有限公司监事会

2024年4月17日