

证券代码: 601789

证券简称: 宁波建工

编号: 2018-073

宁波建工股份有限公司
第四届监事会第四次会议决议公告

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四届监事会第四次会议于 2018 年 11 月 23 日发出会议通知，于 2018 年 12 月 3 日以通讯表决方式召开。本次会议应参加监事 5 名，出席会议监事 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、关于全资子公司收购控股股东持有的中经云股权的议案

监事会认为中经云数据存储科技（北京）有限公司作为新一代大数据基础设施服务商，拥有良好的经营前景。本次交易标的评估结果公允合理，同意全资子公司宁波建工工程集团有限公司收购控股股东浙江广天日月集团股份有限公司持有的中经云数据存储科技（北京）有限公司相关股权。

本议案同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。关联监事卢祥康回避了表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

宁波建工股份有限公司监事会

2018 年 12 月 5 日