

证券代码：601789

证券简称：宁波建工

公告编号：2022-077

## 宁波建工股份有限公司

### 第五届监事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董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五届监事会第十九次会议于2022年10月24日发出会议通知，于2022年10月27日以通讯表决方式召开。本次会议应参加监事5名，参与表决监事5名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案：

#### 一、关于《宁波建工股份有限公司2022年第三季度报告》的议案

监事会认为2022年第三季度公司严格按照各项法律、法规、规章的要求规范运作，2022年第三季度报告真实、公允地反映了公司2022年第三季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。

#### 二、关于接受控股股东担保并向其提供反担保的议案

为支持公司日常生产经营，公司控股股东宁波交通投资控股有限公司同意为本公司及公司全资子公司的融资授信提供担保，担保总额不超过人民币 60 亿元，担保期限至 2025 年 12 月 31 日止（该期限仅指担保合同签订截止日，具体授信业务期限不受限制）。本公司为上述担保提供全额反担保。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

本议案关联监事张艳、钟燕燕回避表决，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

### 三、关于公司监事会换届选举非职工监事的议案。

结合控股股东宁波交通投资控股有限公司推荐及公司经营管理实际，提名吴文奎、张艳、钟燕燕为第六届监事会非职工监事候选人。以上候选人名单需提交公司 2022 年第一次临时股东大会以累计投票制方式表决，新任监事与公司职工代表大会选举产生的第六届职工代表监事将共同组成公司第六届监事会，任职期限为自公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

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

2022年10月28日