

证券代码：601789

证券简称：宁波建工

公告编号：2025-035

## 宁波建工股份有限公司

### 第六届监事会第十六次会议决议公告

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。

#### 重要内容提示：

- 全体监事以通讯方式召开会议并表决。
- 是否有监事投反对或弃权票：否。
- 本次监事会议案全部获得通过。

#### 一、监事会会议召开情况

宁波建工股份有限公司第六届监事会第十六次会议于 2025 年 5 月 13 日发出会议通知，于 2025 年 5 月 16 日以通讯方式召开。本次会议应参加监事 5 名，参与表决 5 名，本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

#### 二、监事会会议审议情况

**（一）关于《宁波建工股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要的议案**

公司监事会认为：本次审议的涉及公司发行股份购买资产事项报告书的修订稿，主要涉及 2024 年度相关财务数据更新，不存在对报告书内容的实质性变更，本次修订符合相关法律法规的规定，不会损害公司及中小股东的利益，不会对公司生产经营产生重大影响。

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

**（二）关于本次交易相关加期备考审阅报告、审计报告的议案**

鉴于本次交易的财务数据加期，浙江科信会计师事务所（特殊普通合伙）已就本次交易出具了《宁波交通工程建设集团有限公司模拟财务报表审计报告》《宁波建工股份有限公司备考合并财务报表审阅报告》。

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

**（三）关于签订附生效条件的《发行股份购买资产之减值补偿协议之补充协议》并同意修改相关申报文件的议案**

宁波建工拟通过发行股份的方式购买交易对方宁波交通投资集团有限公司持有的宁波交通工程建设集团有限公司 100%股份。双方于 2024 年 11 月 29 日签署了附生效条件的《宁波建工股份有限公司发行股份购买资产协议》。

为维护公司利益，交易双方已于 2025 年 3 月签署《发行股份购买资产之减值补偿协议》（以下简称“减值补偿协议”）。现经交易双方协商，签订《发行股份购买资产之减值补偿协议之补充协议》（以下简称“补充协议”）减值补偿协议及补充协议自《宁波建工股份有限公司发行股份购买资产协议》生效之日起生效。

同意公司根据补充协议的内容，相应修改本次交易申报文件。

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

#### **（四）关于确认本次交易方案调整不构成重大调整的议案**

为维护公司利益，拟根据减值补偿协议之补充协议，调整本次交易的减值测试方式等内容。根据《〈上市公司重大资产重组管理办法〉第二十九条、第四十五条的适用意见——证券期货法律适用意见第 15 号》规定，本次交易方案的上述调整不构成本次交易方案的重大调整。

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

特此公告。

宁波建工股份有限公司监事会

2025年5月20日