

## **宁波远洋运输股份有限公司**

### **第二届监事会第十次会议决议公告**

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”）第二届监事会第十次会议于2025年10月28日以书面传签方式召开，会议通知于2025年10月21日以书面、电子邮件方式向全体监事会成员发出。

本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。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**

经审议，会议最终以记名表决方式一致通过了全部议案并形成如下决议：

##### **（一）审议通过了《关于公司2025年第三季度报告的议案》**

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

公司监事会在全面了解和审核公司2025年第三季度报告后，对公司2025年第三季度报告发表如下书面确认意见：

- 1.公司2025年第三季度报告的编制和审议程序规范合法，符合法律法规、《公司章程》和公司相关管理制度的各项规定，内容真实、准确、完整。
- 2.公司2025年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实客观反映了公司第三季度的财务状况和经营成果。
- 3.未发现参与2025年第三季度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的

行为。

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 2025 年第三季度报告》。

## **(二) 审议通过了《关于取消监事会并修订<宁波远洋运输股份有限公司章程>的议案》**

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意公司根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，取消监事会并对《公司章程》部分条款进行修订。在公司股东大会审议通过取消监事会事项之前，公司第二届监事会仍将严格按照有关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行监督职能，维护公司和全体股东利益。

本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议。

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取消监事会、修订<公司章程>暨修订、制定和废止相关公司治理制度的公告》（公告编号：2025-044）。

特此公告。

宁波远洋运输股份有限公司监事会

2025 年 10 月 29 日