

股票代码：600798

股票简称：宁波海运

编号：临 2019—028

宁波海运股份有限公司 第八届监事会第八会议决议公告

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。

宁波海运股份有限公司第八届监事会第八次会议通知于 2019 年 10 月 18 日以专人送达、电子邮件或传真方式发出。会议于 2019 年 10 月 29 日以通讯方式召开。会议应参加表决监事 5 名，实际参加表决监事 5 名。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。经与会监事认真审议并以通讯表决方式形成如下决议：

一、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意《关于〈宁波海运股份有限公司 2019 年第三季度报告〉的议案》。

二、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意《关于浙江浙能通利航运有限公司购置 1 艘二手散货船的议案》。

特此公告。

宁波海运股份有限公司监事会

2019年10月30日

● 报备文件

宁波海运股份有限公司第八届监事会第八次会议决议