

证券代码：601018

证券简称：宁波港

编号：临 2019—007

宁波舟山港股份有限公司 第四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个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

2019年3月28日，宁波舟山港股份有限公司(以下简称“公司”) 在宁波环球航运广场 4915 会议室召开了第四届监事会第十次会议，会议通知于 2019年3月18日以书面方式通知了全体监事。

监事会主席徐渊峰、监事会副主席金国平、监事林朝军、胡耀华参加了本次会议；监事蔡琳琳因事请假，委托监事会主席徐渊峰代为表决。会议符合《公司监事会议事规则》规定召开的要求，且达到了《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定的召开监事会的法定人数。

二、监事会会议审议情况

本次会议由监事会主席徐渊峰主持，经过审议，本次会议一致通过了所有议案并形成如下决议：

- (一) 审议通过《宁波舟山港股份有限公司 2018 年年度报告》
(全文及摘要)

监事会根据《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》的要求，对公司 2018 年年度报告进行了认真严格的审核，并提出了如下的书面审核意见，与会全体监事一致认为：

1、公司 2018 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

2、公司 2018 年年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，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2018 年度的经营管理和财务状况等事项；

3、在公司监事会提出本意见前，我们没有发现参与 2018 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

4、我们保证公司 2018 年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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。

表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

同意将本报告提交公司 2018 年年度股东大会审议。

（二）审议通过关于《宁波舟山港股份有限公司 2018 年度监事会工作报告》

表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

同意将本报告提交公司 2018 年年度股东大会审议。

（三）审议通过了《宁波舟山港股份有限公司 2019 年度监事薪酬方案》

同意公司 2019 年度监事会薪酬方案：对非公司发薪的股东监事，

在大股东单位领薪；公司发薪的股东监事实行年薪制，按照其所在岗位领薪；对职工监事按其工作岗位领薪。

表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

同意将本议案提交公司 2018 年年度股东大会审议。

（四）审议通过了《关于宁波舟山港股份有限公司会计政策变更的议案》

监事会关于会计政策变更的审核意见：

公司本次会计政策变更符合财政部相关文件的规定，有助于提高会计信息质量，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，对公司资产总额、负债总额、净资产、净利润、所有者权益等不产生重大影响。

同意公司实施本次会计政策变更。

表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

（五）审议通过了《宁波舟山港股份有限公司 2018 年度内部控制评价报告》

监事会认为：2018 年公司已经建立了比较完善的内部控制体系，公司内部控制制度健全、执行有效，达到了公司内部控制的目标，未发现重大缺陷和对评价结论产生实质性影响的内部控制的重大变化。公司内部控制的的评价报告全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况，同意董事会对内部控制进行的自我评价。

表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

（六）审议通过了《宁波舟山港股份有限公司 2018 年度内部控制审计报告》

表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

（七）审议通过《宁波舟山港股份有限公司 2019 年度内部控制规范实施工作方案》

表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

宁波舟山港股份有限公司监事会

二〇一九年三月三十日