

宁波海运股份有限公司 第九届监事会第四次会议决议公告

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。

宁波海运股份有限公司第九届监事会第四次会议通知于 2022 年 4 月 16 日以专人送达、电子邮件或传真方式发出并确认。会议于 2022 年 4 月 26 日以现场结合通讯方式举行，现场会议地点设在公司会议室。会议应到监事 5 名，实到监事 5 名。会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议由监事会主席毛申良先生主持，经与会监事认真审议和记名投票表决，通过了如下议案：

一、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过《公司 2021 年度监事会工作报告》。监事会对公司 2021 年度经营运作情况进行了监督和检查，监事会认为：公司运作、公司财务、公司关联交易、公司内部控制等不存在问题。同意将该报告提交公司股东大会审议、表决。

二、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意《关于公司 2021 年度财务决算和 2022 年财务预算报告》。同意将该报告提交公司股东大会审议、表决。

三、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意《关于公司 2021 年度利润分配预案》。同意将该预案提交公司股东大会审议、表决。

四、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意《关于 2021 年度审计报酬事项的议案》。

五、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意《关于〈公司 2021 年年度报告〉和〈公司 2021 年年度报告摘要〉的议案》。监事会对董事会编制的《公司 2021 年年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

1、《公司 2021 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 2021 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相关规定，所包含的信息从各方面真实反映出公司 2021 年的经营业绩和财务状况等事项；

3、监事会提出本意见前，未发现参与公司 2021 年年度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。

监事会同意将该议案提交公司股东大会审议、表决。

六、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构并确定其报酬的议案》。同意将该议案提交公司股东大会审议、表决。

七、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意《关于〈公司 2021 年度内部控制评价报告〉的议案》。

八、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意《关于〈公司 2021 年度社会责任报告〉的议案》。

九、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意《关于公司 2022 年日常关联交易预计的议案》。同意将该议案提交公司股东大会审议、表决。

十、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意《关于公司与浙江省能源集团财务有限责任公司签署〈金融服务合作协议〉暨关联交易的议案》。同意将该议案提交公司股东大会审议、表决。

十一、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意《关于修改〈宁波海运股份有限公司与浙江省能源集团财务有限责任公司关联交易的风险控制制度〉的议案》。

十二、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意《关于对浙江省能源集团财务有限责任公司风险评估报告的议案》。

十三、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意《关于公司向银行申请授信额度及借款的议案》。同意将该议案提交公司股东大会审议、表决。

十四、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意《关于修改〈宁波海运股份有限公司章程〉的议案》。同意将该议案提交公司股东大会审议、表决。

十五、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意《关于修改〈宁波海运股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》。同意将该议案提交公司股东大会审议、表决。

十六、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意《关于修改〈宁波海运股份有限公司内幕信息知情人登记制度〉的议案》。

十七、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意《关于修改〈宁波海运股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法〉的议案》。

十八、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意《关于修改〈宁波海运股份有限公司全面预算管理制度〉的议案》。

十九、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意《关于修改〈宁波海运股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》。同意将该议案提交公司股东大会审议、表决。

二十、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意《关于修改〈宁波海运股份有限公司内部审计管理制度〉的议案》。

二十一、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意《关于修改〈宁波海运股份有限公司内部控制评价管理制度〉的议案》。

二十二、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意《关于修改〈宁波海运股份有限公司董事会审计委员会工作细则〉的议案》。

二十三、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意《关于公司 2022

年第一季度报告的议案》。

特此公告。

宁波海运股份有限公司监事会

2022年4月28日

● 报备文件

宁波海运股份有限公司第九届监事会第四次会议决议