

证券代码：601789

证券简称：宁波建工

公告编号：2024-012

宁波建工股份有限公司

第六届监事会第六次会议决议公告

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：

- 全体监事以现场方式出席会议并表决。
- 是否有董事投反对或弃权票：否。
- 本次董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六次会议于 2024 年 4 月 2 日发出会议通知，于 2024 年 4 月 12 日以现场方式召开。本次会议应参加监事 5 名，出席 5 名，会议由公司监事会主席吴文奎主持，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）关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案

本议案同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）关于公司2023年度报告及其摘要的议案

公司监事会认为：公司2023年年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程等的规定，2023年度报告真实、公允地反映了公司2023年度的财务状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中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的法律责任。

本议案同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）关于公司2023年度财务决算报告的议案

本议案同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）关于公司 2023 年度利润分配的议案

经浙江科信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度公司实现净利润 345,851,703.68 元，其中归属于母公司股东的净利润 329,393,575.63 元。截至 2023 年 12 月 31 日，公司累计可供股东分配的利润为 148,662,183.80 元。拟以利润分配股权登记日总股本 1,086,798,590 股为基数，向全体股东每 10 股派现金红利 1.00 元(含税)，合计拟派发现金红利 108,679,859.00 元，占公司 2023 年度归属于上市公司股东的净利润的比例为 32.99%。

本议案同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告的议案

本议案同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（六）关于公司 2024 年度银行授信及担保相关事项的议案

根据公司日常经营需要，宁波建工母公司拟安排申请银行授信额度不超过 58 亿元人民币；其中本外币贷款额度不超过 33 亿元，信用证、银行承兑汇票、保函等不超过 25 亿元。具体授权公司董事会办理。

本议案同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）关于公司 2023 年度日常关联交易情况及 2024 年度日常关联交易预计的议案

关联监事吴文奎、张艳、钟燕燕回避了表决，本议案参与表决监事低于 3 人，无法形成有效决议，提交股东大会审议。

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）关于公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

本议案同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（九）关于公司募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案

本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项是公司根据实际经营情况作出的合理决策，有利于提高公司募集资金的使用效率，增强公司营运能力，不存在损害股东利益的情况，不会对公司的生产经营造成影响，有利于公司的长远发展，符合全体股东的利益。

本议案同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）关于公司会计政策变更的议案

公司监事会认为：本次变更会计政策是根据财政部修订及颁布的会计准则进行的变更，能够客观地为投资者提供更准确的会计信息，合理地反映公司财务状况和经营成果，符合《企业会计准则》和相关法律法规的相关规定，本次变更不会对公司财务报表产生重大影响。相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等的规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形。公司监事会同意本次会计政策变更。

本议案同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

宁波建工股份有限公司监事会

2024年4月16日