

证券代码：601018 证券简称：宁波港 编号：临 2025-007
债券代码：175812 债券简称：21 宁港 01

宁波舟山港股份有限公司

第六届监事会第十一次会议决议公告

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。

2025 年 2 月 17 日，宁波舟山港股份有限公司（以下简称“公司”）以书面传签方式召开了第六届监事会第十一次会议，会议通知于 2025 年 2 月 12 日以书面方式通知了全体监事。

监事会主席徐渊峰、监事会副主席金国蕊、监事杨朝晖、金科、李圭昊参加了本次会议。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》规定的召开监事会会议的法定人数。

经过审议，本次会议一致通过了《关于宁波舟山港股份有限公司间接控股股东延期履行同业竞争承诺的议案》，并形成如下决议：

公司监事会认为：本次承诺延期履行符合中国证监会《上市公司监管指引第 4 号——上市公司及其相关方承诺》及其他相关法律法规的规定，不会对公司资产造成损失，不会影响公司的正常生产经营，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。公司董事会在审议该议案时，关联董事已回避表决，独立董事专门会议已审议通过，审议程序符合相关法律法规、表决程序合法有效。

表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。（详见公司披露的临 2025-006 号公告）

同意将本议案提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

宁波舟山港股份有限公司监事会

2025 年 2 月 19 日