

宁波海运股份有限公司 第八届监事会第五次会议决议公告

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八届监事会第五次会议于 2019 年 3 月 29 日在公司会议室召开。会议应到监事 5 名，实到监事 5 名。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席周海平先生主持。会议经审议并记名投票表决形成如下决议：

一、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过《公司 2018 年度监事会工作报告》。监事会对公司 2018 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《关于同一控制下企业合并对前期财务报表进行追溯调整说明的议案》。经核查，监事会认为：公司本次对同一控制下企业合并追溯调整前期有关财务报表数据事项依据充分，符合国家颁布的《企业会计准则》等的相关规定，没有损害公司及全体股东的利益，追溯调整后的财务报表客观、真实地反映了公司的财务状况。同意本次追溯调整。

三、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意《关于公司 2018 年度财务决算和 2019 年财务预算报告》。同意将该议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《关于公司 2018 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。

五、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意《关于 2018 年度审计报酬事项的议案》。

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 2019 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《公司 2018 年年度

报告》和《公司 2018 年年度报告摘要》。监事会对董事会编制的《公司 2018 年年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

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相关规定，所包含的信息从各方面真实反映出公司 2018 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 2018 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。

八、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意《关于〈公司 2018 年度内部控制评价报告〉的议案》。

九、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意《关于〈公司 2018 年度社会责任的报告〉的议案》。

十、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意《关于追认控股子公司日常关联交易的议案》。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《关于公司 2019 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。

十二、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。

十三、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意《关于继续为宁波海运（新加坡）有限公司融资进行担保的议案》。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《关于向控股子公司提供委托贷款的议案》。

十五、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意《关于处置“明州 6”轮等 5 艘老旧船舶议案》。

十六、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意《关于修订〈宁波

海运股份有限公司对外投资管理制度》的议案》。

十七、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意《关于增补公司第八届监事会监事候选人的议案》。

根据《公司章程》第一百四十四条规定，公司监事会由五名监事组成，其中二名由职工代表担任。鉴于公司第八届监事会原监事周海平先生因工作原因岗位调整，辞去公司监事会主席、公司监事职务，公司控股股东宁波海运集团有限公司推荐叶其礼先生为公司第八届监事会监事候选人，会议进行了投票表决，同意叶其礼先生为公司第八届监事会股东代表监事候选人（简历附后），提交股东大会选举。

监事会同意将该议案提交公司股东大会审议、表决。

特此公告。

宁波海运股份有限公司监事会

2019年4月2日

● 报备文件

宁波海运股份有限公司第八届监事会第五次会议决议

附件：

叶其礼先生简历

叶其礼先生，1964年12月生，大学本科学历，高级政工师，历任紧水滩水电厂开关班技术员、企管科标准化专职、厂办秘书、机关分工会主席、厂办副主任，石塘电站董事会秘书，滩坑水电厂筹备处综合管理部主任，浙江北海水力发电有限公司综合办公室主任、董事会秘书、监事会监事、党委委员、纪委书记、工会主席，浙江省能源集团有限公司办公室副主任，伊犁新天煤化工有限责任公司党委书记，浙江天虹物资贸易有限公司党委书记，浙江省能源集团有限公司科技工程与服务产业分公司纪委书记、工委主任、党委委员，浙江省能源集团有限公司煤炭与运输分公司纪委书记、工委主任、党委委员等职。现任浙江省能源集团有限公司煤炭与运输分公司纪委书记、工委主任、党委委员。