

股票代码：600798

股票简称：宁波海运

编号：临 2018—031

宁波海运股份有限公司 第八届监事会第一会议决议公告

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一次会议于 2018 年 4 月 26 日在宁波新芝宾馆会议室召开。会议应到监事 5 名，实到监事 5 名。会议合法有效。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由周海平先生主持。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，选举周海平先生为宁波海运股份有限公司第八届监事会主席。

二、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议同意《宁波海运股份有限公司 2018 年第一季度报告》。

特此公告。

● 报备文件

宁波海运股份有限公司第八届监事会第一次会议决议

宁波海运股份有限公司监事会

2018年4月27日