

股票代码：600798

股票简称：宁波海运

编号：临 2019—031

宁波海运股份有限公司

第八届监事会第一次临时会议决议公告

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临时会议通知于2019年11月6日以专人送达、电子邮件或传真方式发出。会议于2019年11月11日以通讯方式召开。会议应参加表决监事5名，实际参加表决监事5名。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。经与会监事认真审议并以通讯表决方式形成如下决议：

以5票同意、0票反对、0票弃权，同意《关于宁波海运（新加坡）有限公司以光船租赁方式租入1艘18万吨级海岬型船舶的议案》。

监事会认为：宁波海运（新加坡）有限公司开展光船租赁业务，有利于提升公司国际干散货运输业务经营能力。本次关联交易符合有关法律法规及公司章程的规定，没有违反公开、公平、公正的原则，未发现有损害公司及股东利益行为的情况。

特此公告。

宁波海运股份有限公司监事会

2019年11月12日

- 报备文件

宁波海运股份有限公司第八届监事会第一次临时会议决议