

宁波海运股份有限公司 第十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法律责任。

宁波海运股份有限公司第十届监事会第五次会议通知于 2025 年 4 月 14 日以专人送达、电子邮件或传真方式发出并确认。会议于 2025 年 4 月 24 日在丽水举行。会议应到监事 4 名，实到监事 4 名。会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议由监事会主席王静毅先生主持，经与会监事认真审议和记名投票表决，通过了如下议案：

一、以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过《公司 2024 年度监事会工作报告》。监事会对公司 2024 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 4 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意《关于公司 2024 年度财务决算和 2025 年财务预算报告》。同意将该报告提交公司股东大会审议、表决。

三、以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意《关于公司 2024 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。

四、以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意《关于公司董事会审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）2024 年度履行监督职责情况报告的议案》。

五、以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意《关于公司对天健会计师事务所(特殊普通合伙)2024 年度履职情况评估报告的议案》。

六、以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意《关于 2024 年度审计报酬事项的议案》。

七、以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意《关于〈公司 2024 年年度报告〉和〈公司 2024 年年度报告摘要〉的议案》。监事会对董事会编制的《公司 2024 年年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

1、《公司 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 4 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025 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。

九、以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意《关于〈公司 2024 年度内部控制评价报告〉的议案》。

十、以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意《关于〈公司 2024 年度可持续发展报告〉的议案》。

十一、以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意《关于公司 2025 年度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 4 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意《关于公司与浙江省能源集团财务有限责任公司签署〈金融服务合作协议〉暨关联交

易的议案》。同意将该议案提交公司股东大会审议、表决。

十三、以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意《关于对浙江省能源集团财务有限责任公司 2024 年度风险评估报告的议案》。

十四、以 4 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融资的议案》。同意将该议案提交公司股东大会审议、表决。

十五、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意《关于公司监事 2024 年度薪酬与考核的议案》。同意将该议案提交公司股东大会审议、表决。监事会主席王静毅先生回避表决。

十六、以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意《关于〈公司 2025 年第一季度报告〉的议案》。

十七、以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意《关于补选公司第十届监事会监事候选人的议案》。

根据《公司章程》第一百四十六条规定，公司监事会由 3-5 名监事组成，其中职工代表的比例不低于 1/3。公司第十届监事会由 5 名监事组成，其中职工代表监事 2 名。鉴于公司第十届监事会原监事包凌霞女士因工作变动辞去公司监事会监事职务，公司股东浙江华云清洁能源有限公司推荐王炯炯女士为公司第十届监事会股东代表监事候选人。会议进行了投票表决，同意王炯炯女士为公司第十届监事会股东代表监事候选人（简历详见附件），任期自股东大会审议通过之日起至第十届监事会届满止。

监事会同意将该议案提交公司股东大会审议，以累积投票制方式选举产生。特此公告。

宁波海运股份有限公司监事会

2025年4月28日

附件

股东代表监事候选人简历

王炯炯女士，1974 年 5 月出生，大学学历，硕士学位，高级经济师。历任国网浙江省电力有限公司法律合规部副主任等职务。现任浙江华云清洁能源有限公司二级职员。