

宁波远洋运输股份有限公司

第二届监事会第三次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

宁波远洋运输股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第三次会议于2024年5月28日以书面传签的方式召开，会议通知于2024年5月23日以书面、电子邮件方式向全体监事会成员发出。

本次会议应出席监事3名，实际参会监事3名。本次会议的召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》《公司监事会议事规则》的规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议并通过了以下事项：

（一）审议通过《关于变更公司2024年度财务报告和内控审计机构的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宁波远洋运输股份有限公司关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：2024-028）。

（二）审议通过《关于提名公司第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宁

波远洋运输股份有限公司关于监事辞职及提名第二届监事会非职工代表监事候选人的公告》（公告编号：2024-029）。

特此公告。

宁波远洋运输股份有限公司监事会

2024年5月29日