

证券代码：601789 证券简称：宁波建工 公告编号：2024-048

## 宁波建工股份有限公司

### 第六届监事会第九次会议决议公告

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。

#### 重要内容提示：

- 全体监事以通讯方式召开会议并表决。
- 是否有监事投反对或弃权票：否。
- 本次监事会议案全部获得通过。

#### 一、监事会会议召开情况

宁波建工股份有限公司第六届监事会第九次会议于2024年8月19日发出会议通知，于2024年8月23日以通讯方式召开。本次会议应参加监事5名，参与表决5名，本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

#### 二、监事会会议审议情况

**（一）关于宁波建工股份有限公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案**

公司监事会认为：公司 2024 年半年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程等的规定，2024 年半年度报告真实、公允地反映了公司 2024 年半年度的财务状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中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的法律责任。

本议案同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

**（二）关于宁波建工2024年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案**

本议案同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

宁波建工股份有限公司监事会

2024年8月27日