

宁波海运股份有限公司

第九届监事会第三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九届监事会第三次临时会议通知于 2022 年 9 月 9 日以专人送达、电子邮件或传真方式发出。会议于 2022 年 9 月 15 日在公司会议室召开。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。会议由监事徐昕先生主持，经与会监事认真审议和记名投票表决，形成如下决议：

以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，选举徐昕先生为宁波海运股份有限公司第九届监事会主席。

特此公告。

宁波海运股份有限公司监事会

2022年9月16日

- 报备文件

宁波海运股份有限公司第九届监事会第三次临时会议决议