

证券代码：600798

证券简称：宁波海运

公告编号：临 2023—032

宁波海运股份有限公司 第九届监事会第八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法律责任。

宁波海运股份有限公司第九届监事会第八次临时会议通知于 2023 年 12 月 10 日以专人送达、电子邮件或传真方式发出并确认。会议于 2023 年 12 月 15 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。会议由监事会主席王静毅先生召集，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，审议通过《关于修改〈宁波海运股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》。同意将该议案提交公司股东大会审议、表决。

特此公告。

宁波海运股份有限公司监事会

2023 年 12 月 16 日