

证券代码：600798

证券简称：宁波海运

公告编号：临 2024—038

宁波海运股份有限公司

第十届监事会第二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十届监事会第二次临时会议通知于 2024 年 12 月 11 日以专人送达、电子邮件或传真方式发出并确认。会议于 2024 年 12 月 16 日以通讯方式召开。会议在保证监事充分发表意见的前提下，以专人送达或传真方式审议表决。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召集，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，审议通过《关于修改〈宁波海运股份有限公司章程〉的议案》。

特此公告。

宁波海运股份有限公司监事会

2024 年 12 月 17 日