

证券代码：601789 证券简称：宁波建工 公告编号：2022-017
转债代码：113036 转债简称：宁建转债

宁波建工股份有限公司

第五届监事会第十五次会议决议公告

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个别及连带责任。

宁波建工股份有限公司第五届监事会第十五次会议于 2022 年 3 月 7 日发出会议通知，于 2022 年 3 月 10 日以现场方式召开。本次会议应参加监事 5 名，现场出席 5 名，符合《公司法》和《公司章程》的规定，经记名投票方式表决通过了如下议案：

一、关于提前赎回“宁建转债”的议案

自 2022 年 1 月 21 日至 2022 年 3 月 10 日，公司股票满足在连续 30 个交易日中至少有 15 个交易日的收盘价格不低于当期转股价格 4.76 元/股的 130%，即 6.19 元/股，已触发“宁建转债”的有条件赎回条款。根据公司《募集说明书》中有条件赎回条款的相关规定，同意公司按照债券面值加当期应计利息的价格赎回“宁建转债”。

监事会同意公司结合股票价格及当前市场情况，行使公司可转债的提前赎回权，对赎回登记日登记在册的“宁建转债”全部赎回，赎

回价格为债券面值加当期应计利息，并授权公司总经理全权负责后续达成有条件赎回情形时“宁建转债”的赎回事宜，包括但不限于确定有关赎回时间、程序、价格及付款方式等具体事宜。

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

2022年3月11日