

证券代码：601018
债券代码：175812

证券简称：宁波港
债券简称：21 宁港 01

编号：临 2022-006

宁波舟山港股份有限公司

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。

一、监事会会议召开情况

2022 年 3 月 28 日，宁波舟山港股份有限公司(以下简称“公司”) 在宁波环球航运广场 4321 会议室以现场方式召开了第五届监事会第十五次会议，会议通知于 2022 年 3 月 14 日以书面方式通知了全体监事。

监事会主席徐渊峰、监事会副主席金国平、监事潘锡忠、林朝军、胡耀华参加了本次会议。会议符合《公司监事会议事规则》规定召开的要求，且达到了《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定的召开监事会的法定人数。

本次会议由监事会主席徐渊峰主持，经过审议，本次会议一致通过了所有议案并形成如下决议：

（一）审议通过《关于宁波舟山港股份有限公司 2021 年年度报告（全文及摘要）的议案》

监事会根据《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》的要求，对公司 2021 年年度报告进行了认真严格的审核，并提出了如下

的书面审核意见，与会全体监事一致认为：

1、公司 2021 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

2、公司 2021 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2021 年度的经营管理和财务状况等事项；

3、在公司监事会提出本意见前，我们没有发现参与 2021 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

4、我们保证公司 2021 年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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。

表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。（详见上海证券交易所网站）

同意将本报告提交公司 2021 年年度股东大会审议。

（二）审议通过《关于宁波舟山港股份有限公司 2021 年度监事会工作报告的议案》

表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

同意将本报告提交公司 2021 年年度股东大会审议。

（三）审议通过《关于宁波舟山港股份有限公司 2022 年度监事会薪酬方案的议案》

同意公司 2022 年度监事会薪酬方案：对非公司发薪的股东监事，在大股东单位领薪；对职工监事按其工作岗位领薪。

表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

同意将本议案提交公司 2021 年年度股东大会审议。

(四) 审议通过《关于宁波舟山港股份有限公司 2021 年募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。（详见公司披露的临 2022-007 号公告）

(五) 审议通过《关于宁波舟山港股份有限公司前次募集资金使用情况报告的议案》

表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。（详见上海证券交易所网站）

同意将本议案提交公司 2021 年年度股东大会审议。

(六) 审议通过《关于宁波舟山港股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不存在改变募集资金用途、影响募集资金投资计划的正常进行的情形，有利于解决公司暂时的流动资金需求，提高募集资金使用效率，降低财务费用，符合公司及全体股东的利益，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《公司 A 股募集资金管理制度》等有关规定。监事会同意公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。

表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。（详见公司披露的临 2022-008 号公告）

(七) 审议通过《关于宁波舟山港股份有限公司变更部分募投项目募集资金用途的议案》

公司拟变更部分募投项目募集资金用途，将“拖轮购置项目”、“集装箱桥吊等设备购置项目”资金转为“梅山港区 6 号至 10 号集装箱码头工程项目”使用，符合公司未来发展的需要和全体股东的利益，有利于募投项目的顺利实施，提高募集资金使用效率，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向的情形。

本次事项的审议过程符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法规的规定，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害公司及其全体股东利益的情形。监事会同意将结余募集资金用于“梅山港区 6 号至 10 号集装箱码头工程项目”的建设。

表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。（详见公司披露的临 2022-009 号公告）

同意将本议案提交公司 2021 年年度股东大会审议。

(八) 审议通过《关于宁波舟山港股份有限公司 2021 年度日常关联交易执行情况及 2022 年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。（详见公司披露的临 2022-010 号公告）

同意将本议案提交公司 2021 年年度股东大会审议。

(九) 审议通过《关于宁波舟山港股份有限公司下属子公司与浙江海港融资租赁有限公司开展融资租赁业务暨关联交易的议案》

表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。（详见公司披露的临 2022-011 号公告）

（十）审议通过《关于宁波舟山港股份有限公司 2021 年度内部控制评价报告的议案》

监事会认为：2021年公司已经建立了比较完善的内部控制体系，公司内部控制制度健全、执行有效，达到了公司内部控制的目标，未发现重大缺陷和对评价结论产生实质性影响的内部控制的重大变化。公司内部控制的的评价报告全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况，同意董事会对内部控制进行的自我评价。

表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。（详见上海证券交易所网站）

（十一）审议通过《关于宁波舟山港股份有限公司 2021 年度内部控制审计报告的议案》

表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。（详见上海证券交易所网站）

（十二）审议通过《关于宁波舟山港股份有限公司 2022 年度内部控制规范实施工作方案的议案》

表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。（详见上海证券交易所网站）

宁波舟山港股份有限公司监事会

2022 年 3 月 30 日