

证券代码：832399

证券简称：宁波公运

主办券商：华英证券

宁波公运集团股份有限公司 第八届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024年4月24日
- 会议召开地点：公司四楼会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年4月14日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席王建平先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司2023年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

公司2023年度监事会工作报告。

2. 议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

与会监事无需回避对该议案的表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2023 年度财务报表及审计报告的议案》

1.议案内容：

公司 2023 年度财务报表及审计报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

与会监事无需回避对该议案的表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《宁波公运集团股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-012）及《宁波公运集团股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-013）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

与会监事无需回避对该议案的表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《公司 2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算报告》

1.议案内容：

公司 2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

与会监事无需回避对该议案的表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《公司 2023 年度利润分配方案》

1. 议案内容：

经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年公司实现归属于母公司所有者的净利润为 268,145,394.73 元，母公司实现净利润 235,033,579.60 元。截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润为 891,599,394.92 元，母公司未分配利润为 827,783,260.33 元。

公司 2023 年度利润分配方案为：公司拟以现有总股本 259,867,000 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 3.50 元（含税），本次权益分派共预计派发现金红利 90,953,450.00 元。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《宁波公运集团股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-014）。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

与会监事无需回避对该议案的表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构并确定其 2023 年度审计报酬的议案》

1. 议案内容：

公司拟续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告审计机构，聘期一年。另外，根据公司同行业公司支付的会计师事务所审计报酬的水平，结合公司实际情况及立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）对公司财务报告的审计业务量，确定立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）2023 年度审计报酬总计为 105.00 万元人民币。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

与会监事无需回避对该议案的表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

(一) 宁波公运集团股份有限公司第八届监事会第二次会议决议。

