

证券代码：601789 证券简称：宁波建工 公告编号：2024-058

宁波建工股份有限公司

第六届监事会第十次会议决议公告

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法律责任。

重要内容提示：

- 全体监事以通讯方式召开会议并表决。
- 是否有监事投反对或弃权票：否。
- 本次监事会议案全部获得通过。

一、监事会会议召开情况

宁波建工股份有限公司第六届监事会第十次会议于2024年9月26日发出会议通知，于2024年9月29日以通讯方式召开。本次会议应参加监事5名，参与表决5名，本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）关于控股股东、间接控股股东避免同业竞争承诺延期履行的议案

公司监事会认为：本次公司控股股东、间接控股股东延期履行避免同业竞争承诺系基于其解决同业竞争承诺的工作进展所作出的变更，符合中国证监会《上市公司监管指引第4号—上市公司及其相关方承诺》的规定，不会损害公司及股东特别是中小股东的利益，不会对公司生产经营产生重大影响。

本议案同意票3票，反对票0票，弃权票0票，关联监事张艳、钟燕燕回避表决。

特此公告。

宁波建工股份有限公司监事会

2024年9月30日