

证券代码：601789

证券简称：宁波建工

公告编号：2025-070

## 宁波建工股份有限公司

### 第六届监事会第二十次会议决议公告

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二十次会议于2025年11月6日发出会议通知，于2025年11月10日以通讯方式召开，会议由监事会主席吴文奎先生主持。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《宁波建工股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易

## **报告书（草案）（修订稿）》及其摘要的议案**

公司监事会认为：本次审议的涉及公司发行股份购买资产事项报告书的修订稿，涉及 2025 年半年度相关财务数据更新，不存在对报告书内容的实质性变更，本次修订符合相关法律法规的规定，不会损害公司及中小股东的利益，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。

## **（二）关于本次交易相关加期备考审阅报告、审计报告的议案**

鉴于本次交易的财务数据加期，浙江科信会计师事务所（特殊普通合伙）已就本次交易出具了《宁波交通工程建设集团有限公司模拟财务报表审计报告》《宁波建工股份有限公司备考合并财务报表审阅报告》。

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。

## **（三）关于接受控股股东担保并向其提供反担保的议案**

监事会审议了公司关于接受控股股东担保并向其提供反担保的议案，审阅了宁波交投相关财务情况，公司累计对外担保数量及逾期数量情况。通过监事会的审议，认为上述材料编制符合相关规定，公司控股股东经营状况稳定，资信状况良好，公司本次提供反担保风险可控，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

## **（四）关于取消监事会、废止《监事会议事规则》的议案**

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司章程指引》（以下简称“《章程指引》”）等相关法律、法规、

规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《宁波建工监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。

本议案同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

宁波建工股份有限公司监事会

2025年11月11日