

证券代码：832399

证券简称：宁波公运

主办券商：国联民生承销保荐

宁波公运集团股份有限公司

第八届监事会第五次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2026年4月24日
- 2.会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 3.会议召开地点：公司四楼会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026年4月14日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席王建平先生
- 6.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2025年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

公司2025年度监事会工作报告。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，与会监事无需回避对该议案的表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于公司 2025 年度财务报表及审计报告的议案》

1. 议案内容：

公司 2025 年度财务报表及审计报告。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，与会监事无需回避对该议案的表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于公司 2025 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 2026 年 4 月 27 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《2025 年年度报告》(公告编号：2026-005)及《2025 年年度报告摘要》(公告编号：2026-006)。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，与会监事无需回避对该议案的表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《公司 2025 年度财务决算报告及 2026 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

公司 2025 年度财务决算报告及 2026 年度财务预算报告。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，与会监事无需回避对该议案的表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《公司 2025 年度利润分配方案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 27 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《2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-007）。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，与会监事无需回避对该议案的表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（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 2026 年度财务审计机构并确定其 2025 年度、2026 年度审计报酬的议案》

1. 议案内容：

经公司 2024 年度股东会审议批准，立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司聘请的 2025 年度财务审计机构，负责公司财务报告的审计业务，聘期一年。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，结合公司实际情况与立信中联会计师事务所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）2025 年度审计报酬总计为 105.00 万元人民币。

公司拟续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务

审计机构，聘期一年。根据前几年的审计业务量，拟确定立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）2026 年度的审计报酬为 105.00 万元人民币。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，与会监事无需回避对该议案的表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件

（一）宁波公运集团股份有限公司第八届监事会第五次会议决议。

