

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 2022-034

## **宁波舟山港股份有限公司**

### **第五届监事会第十七次会议决议公告**

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 8 月 26 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十七次会议，会议通知于 2022 年 8 月 12 日以书面方式通知了全体监事。

监事会主席徐渊峰、监事潘锡忠、林朝军、胡耀华参加了本次会议。监事会副主席金国平因事请假，委托监事会主席徐渊峰代为表决。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。

#### **二、监事会会议审议情况**

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 2022 年半年度报告（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 2022 年半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 2022 年半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 2022 年半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 2022 年半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 2022 年半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 2022 年半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）

（二）审议通过《关于宁波舟山港股份有限公司 2022 年上半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 2022-033 号公告）

特此公告。

宁波舟山港股份有限公司监事会

2022 年 8 月 30 日