

证券代码：601789 证券简称：宁波建工 编号：2020-053
转债代码：113036 转债简称：宁建转债

宁波建工股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告

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。

宁波建工股份有限公司第五届监事会第七次会议于 2020 年 8 月 10 日发出会议通知，于 2020 年 8 月 13 日以通讯方式召开。本次会议应参加监事 5 名，参与表决监事 5 名，符合《公司法》和《公司章程》的规定，经记名投票方式表决通过了如下议案：

一、关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案

监事会同意公司本次使用募集资金 135,638,828.16 元置换预先已投入募投项目自筹资金。保荐机构均明确发表了同意意见，大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。

本议案同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案

为提高公司募集资金使用效率，降低财务费用，根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、法规及规范性文件的要求及规定，监事会同意使用部分闲置募集资金在不超过 27,000 万元额度范围内临时用于补充流动资金，使用期限不超过 12 个月。

本议案同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、关于控股子公司向关联股东购买房产的议案

本议案关联监事吴文奎回避表决，同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

宁波建工股份有限公司监事会

2020 年 8 月 14 日