

证券代码：601789 证券简称：宁波建工 公告编号：2025-008

宁波建工股份有限公司

第六届监事会第十三次会议决议公告

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出席会议并表决。
- 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十三次会议于 2025 年 3 月 10 日发出会议通知，于 2025 年 3 月 13 日以通讯方式召开。本次会议应参加监事 5 名，出席 5 名，会议由公司监事会主席吴文奎主持，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）审议通过《关于签订附生效条件的〈发行股份购买资产之减值补偿协议〉并同意修改相关申报文件的议案》

宁波建工拟通过发行股份的方式购买交易对方宁波交通投资集团有限公司持有的宁波交通工程建设集团有限公司（以下简称“标的公司”）100%股份。双方于2024年11月29日签署了附生效条件的《宁波建工股份有限公司发行股份购买资产协议》。

为维护公司利益，经与交易对方协商，双方拟在本次交易方案中增加减值测试及补偿安排，由交易对方对标的公司中部分采用市场法评估的资产的减值承担补偿责任，并就补偿方案签署《发行股份购买资产之减值补偿协议》（以下简称“补充协议”）。补充协议自《宁波建工股份有限公司发行股份购买资产协议》生效之日起生效。

同意公司根据补充协议的内容，修改相应申报文件。

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对，关联监事张艳、钟燕燕回避表决。

（二）审议通过《关于确认本次交易方案调整不构成重大调整的议案》

为维护公司利益，拟增加减值测试及补偿安排等内容。根据《〈上市公司重大资产重组管理办法〉第二十九条、第四十五条的适用意见——证券期货法律适用意见第15号》规定，本次交易方案的上述调整不构成本次交易方案的重大调整。

本议案同意票3票，反对票0票，弃权票0票，公司关联监事张艳、钟燕燕根据有关规定回避表决。

特此公告。

宁波建工股份有限公司监事会

2025年3月14日