

**宁波建工股份有限公司**  
**第二届监事会第八次会议决议公告**

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二届监事会第八次会议于 2013 年 6 月 20 日发出会议通知，于 2013 年 6 月 26 日以通讯方式召开。本次会议应出席监事 5 名，实际出席会议监事 5 名，符合《公司章程》及有关法律法规的规定。会议审议并通过如下议案：

**一、 关于以募集资金置换先期投入自有资金的议案**

监事会认为公司本次以与宁波市政建设集团股份有限公司资产重组募集的配套资金置换预先投入宁波市政建设集团股份有限公司的 9000.00 万元增资款项不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。监事会同意公司用募集资金 9000.00 万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。

本议案同意票5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  
2013 年 6 月 27 日