

证券代码：601789

证券简称：宁波建工

公告编号：2019-079

**宁波建工股份有限公司
第五届监事会第一次会议决议公告**

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于 2019 年 11 月 8 日以通讯、书面等形式向职工代表监事和股东代表候选监事发出会议通知，于 2019 年 11 月 18 日下午在宁波市鄞州区宁穿路 538 号召开第五届监事会第一次会议。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、关于选举公司第五届监事会主席的议案

会议以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权选举吴文奎先生担任公司第五届监事会主席，任期三年。

二、关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施以及相关承诺的议案

本议案表决结果为：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

宁波建工股份有限公司监事会

2019 年 11 月 19 日