

证券代码：832399

证券简称：宁波公运

主办券商：国联证券

## 宁波公运集团股份有限公司

### 第六届监事会第一次临时次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

#### 一、会议召开和出席情况

##### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2018年7月19日
- 2.会议召开地点：公司五楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018年7月13日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席孙敏钊
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

监事孙学先生因公务缺席，委托监事孙敏钊先生代为表决。

#### 二、案审议情况

##### （一）审议通过《关于补选公司第六届监事会监事》议案

##### 1.议案内容：

因孙学先生已向公司提交辞呈，请求辞去公司监事职务。现经公司股东宁波保税区东钱永旭股权投资合伙企业（有限合伙）提名，推荐朱剑先生为公司第六届监事会监事候选人。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

（一）经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

