

证券代码：000798

证券简称：中水渔业

公告编号：2019-004

中水集团远洋股份有限公司 第七届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中水集团远洋股份有限公司第七届监事会第七次会议于 2019 年 2 月 18 日以电子邮件及传真方式召开，本次会议的通知已于 2019 年 2 月 13 日以书面形式发送给全体监事。出席本次监事会会议应到监事 3 人，出席 3 人。本次会议的通知、召开以及参会监事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

一、监事会会议审议情况

审议公司《关于“中水 701-706”等 6 艘金枪鱼钓船大修改造项目的议案》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、对公司《关于“中水 701-706”等 6 艘金枪鱼钓船大修改造项目的议案》的审议意见

经监事会审议，公司“中水 701-706”等 6 艘金枪鱼钓船因船龄老化、船只部分设备无法正常运营等原因，容易产生安全生产隐患，为提升船只生产效率和安全生产能力，公司拟对该 6 艘金枪鱼钓船进行大修改造，本次船舶大修改造事项公司根据船舶修理管理相关规定，经比质比价后拟与中国水产舟山海洋渔业有限公司签订修船合同，经

审核公司提供的相关资料及有关合同后，我们认为公司提供的船舶大修改造事项相关材料符合公司《船舶修理管理制度》的规定，本次船舶大修改造事项所发生的关联交易遵循了公平合理的原则，合同定价方式公平、合理，符合相关法律法规和公司的相关规定。

监事会将持续监督该项目的实施进程，确保公司及全体股东的利益不受损害，维护公司及全体股东的合法权益。

特此公告。

中水集团远洋股份有限公司监事会

2019 年 2 月 20 日