

## 中水集团远洋股份有限公司 第七届监事会第十六次会议决议公告

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十六次会议于 2021 年 8 月 19 日以传真及电子邮件方式召开，本次会议的通知已于 2021 年 8 月 13 日以书面形式发送给全体监事。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

#### 1. 审议《2021 年半年度报告》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### 2. 审议《关于增加 2021 年度日常关联交易预计金额的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

#### 3. 审议《关于以“丰汇 9 号”船增资入股中国农业发展集团舟山远洋渔业有限公司的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

#### 4. 审议《关于会计政策变更的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

## 二、监事会会议审核意见

### 1. 监事会对公司《2021年半年度报告》的审核意见

监事会经审议认为，公司2021年半年度报告的财务报表和公司2021年半年度报告符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，报告内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，报告真实合理地反映了公司的财务状况和经营成果。

### 2. 监事会对《关于增加2021年度日常关联交易预计金额的议案》的审核意见

公司日常关联交易是依据公司发展战略和生产经营的需要，为了降低公司运营成本，按照“公平自愿，互惠互利”的原则，充分利用关联方拥有的资源，关联交易有利于公司日常经营业务的持续、稳定进行。

本议案需提交公司股东大会审议。

### 3. 监事会对《关于以“丰汇9号”船增资入股中国农业发展集团舟山远洋渔业有限公司的议案》的审核意见

公司本次增资事项符合公司和全体股东的利益，有利于促进公司可持续发展，同时增强公司的独立性，有助于避免同业竞争。

本议案需提交公司股东大会审议。

### 4. 监事会对《关于会计政策变更的议案》的审核意见

监事会认为，本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的合理变更和调整，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财

务状况和经营成果，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》  
等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

特此公告。

中水集团远洋股份有限公司监事会

2021年8月20日