

中水集团远洋股份有限公司 第七届监事会第十七次会议决议公告

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十七次会议于 2021 年 8 月 27 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 23 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《关于监事会换届选举的议案》

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。

2. 审议《关于放弃对中国农业发展集团舟山远洋渔业有限公司增资优先认购权的议案》

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。

二、监事会会议审核意见

1. 监事会对《关于监事会换届选举的议案》审核意见

监事会经审核认为，鉴于公司第七届监事会任期已届满，根据《公

司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规和《公司章程》有关规定，公司需进行监事会换届选举，经公司股东中国农业发展集团有限公司提名，监事会同意推举云经才先生为公司第八届监事会主席候选人，推荐张永刚先生为公司第八届监事会监事候选人，自公司 2021 年第二次临时股东大会选举通过之日起任职，任期三年。

此外，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司职工监事由公司职工代表大会民主选举产生，职工监事与公司股东大会选举产生的监事共同组成公司第八届监事会，其任期与经公司股东大会选举产生的监事任期一致。

本议案需提交公司股东大会审议。

2. 监事会对《关于放弃对中国农业发展集团舟山远洋渔业有限公司增资优先认购权的议案》的审核意见

监事会经审核，根据公司目前生产情况以及资金安排，同意中水渔业放弃对中国农业发展集团舟山远洋渔业有限公司增资的优先认购权。公司全资子公司浙江丰汇远洋渔业有限公司拟用“丰汇 9 号”鱿鱼钓船及相关资产和负债的评估价值 3,300.83 万元增资入股（详见公司公告 2021-038）。

本议案需提交公司股东大会审议。

特此公告。

中水集团远洋股份有限公司监事会

2021 年 8 月 28 日