

证券代码：000798

证券简称：中水渔业

公告编号：2022-020

中水集团远洋股份有限公司 第八届监事会第四次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

中水集团远洋股份有限公司第八届监事会第四次会议于 2022 年 3 月 21 日召开，会议通知已于 2022 年 3 月 16 日以书面形式发出。本次会议采取通讯方式召开，会议应出席监事 3 人，实际参会监事 3 人，会议由公司监事会主席云经才主持，董事会秘书列席了本次会议。本次会议的通知、召开以及参会监事人数均符合相关法律、法规及《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

审议《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

三、监事会对议案的审核意见

监事会对《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
审核意见

截至 2021 年 12 月 31 日，公司 2021 年度实现归属于上市公司股东的净利润为-85,859,632.47 元，公司合并报表未弥补亏损金额-285,367,178.38 元，实收股本 319,455,000.00 元，公司未弥补亏

损金额超过实收股本总额三分之一。根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，公司未弥补亏损金额达实收股本总额三分之一时，需提交公司股东大会审议。

经审核监事会认为，公司董事会审议《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》的程序符合相关法律法规的规定，同意通过该议案。

四、备查文件

1. 经与会监事签字的监事会决议；
2. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

中水集团远洋股份有限公司监事会

2022年3月21日