

证券代码：000798

证券简称：中水渔业

公告编号：2022-031

中水集团远洋股份有限公司

第八届监事会第五次会议决议公告

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五次会议于 2022 年 4 月 27 日召开，会议通知已于 2022 年 4 月 21 日以电子邮件方式通知了全体监事。本次会议采取通讯方式召开，由公司监事会主席云经才主持，会议应出席监事 3 人，实际参会监事 3 人，董事会秘书列席会议。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

1. 审议《2022 年第一季度报告》

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2022 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见同日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《2022 年第一季度报告》。

2. 审议《关于设立募集资金专户并授权签订三方监管协议的议案》

经审议，为规范公司募集资金的存放、使用与管理，提高募集资金使用的效率，保护投资者的合法权益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》，同意公司开立募集资金专项账户，公司将与保荐机构、开户银行签署募集资金监管协议，对募集资金的存放和使用情况进行监督。

同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见同日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于设立募集资金专户并授权签订三方监管协议的公告》。

三、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