

## 中水集团远洋股份有限公司 第八届监事会第六次会议决议公告

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。

### 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六次会议于 2022 年 6 月 16 日召开，会议通知已于 2022 年 6 月 13 日以书面形式发送给全体监事。本次会议采取现场和通讯会议相结合的方式召开，会议由监事会主席云经才先生主持，应出席监事 3 人，实际参会监事 3 人，董事会秘书列席了会议。本次会议的通知、召开以及参会监事人数均符合《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《关于增加 2022 年度日常关联交易预计金额的议案》

监事会认为，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，有利于降低公司运营成本，能充分利用关联方拥有的资源，关联交易按照“公平自愿，互惠互利”的原则，能够促进公司日常经营业务的持续、稳定进行。

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《关于增加 2022 年度日常关联交易预计金额的公告》。

#### 2. 审议《关于与关联方签订托管协议的议案》

监事会认为，公司本次关联交易事项有利于促进公司可持续发展，同时增强公司的独立性，是控股股东避免同业竞争的具体举措，符合公司和全体股东的利益。

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《关于签订托管协议暨关联交易的公告》

### 3. 审议《关于控股子公司拟签订出售洛东仓库意向性合约的议案》

公司控股子公司中水北美公司拟对位于洛杉矶的洛东仓库、宿舍和办公楼三项固定资产在公开市场上以不低于资产评估价值的价格进行公开转让，近日某美国公司有意向购买洛东仓库，双方拟签订《商业房地产买卖意向性合约》，本次合约的签订具有重大不确定性。公司将根据上述固定资产交易完成情况及时履行信息披露义务。

监事会认为，本次中水北美公司出售资产，定价公允、合理，符合美国市场交易规则，不存在损害公司和股东利益的情形，有利于降低资产风险，优化资产结构。

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

### 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 6 月 17 日