

中水集团远洋股份有限公司

第八届监事会第七次会议决议公告

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。

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七次会议于 2022 年 7 月 15 日召开，会议通知已于 2022 年 7 月 11 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《关于使用闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金的议案》

监事会认为，在保障公司正常运营和资金安全的前提下，使用本次非公开发行股票部分闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金，不存在变相改变募集资金用途、影响募集资金投资计划正常进行的情况，有利于提高资金使用效率，提升公司的经营效益，符合全体股东利益。该事项履行了必要的程序，符合中国证监会《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（2022 年修订）》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引

第1号——《主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和制度的规定。

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《关于使用闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金的公告》。

2. 审议《关于与关联方签订〈鱼货销售合同〉的议案》

监事会认为，本次关联交易符合公司发展战略和生产经营的需要，交易双方按照“公平自愿，互惠互利”的原则，定价方式和权利义务关系公开、公正，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的行为，有利于促进公司主营业务的持续、稳定发展。

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〈鱼货销售合同〉暨关联交易公告》。

3. 审议《关于为董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案》

根据《上市公司治理准则》相关规定，公司全体监事对本议案回避表决，本项议案直接提交公司2022年第二次临时股东大会审议通过。

具体内容详见同日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《中水集团远洋股份有限公司关于为董事、监事及高级管理人员购买责任险的公告》。

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7月15日