

中水集团远洋股份有限公司 第八届监事会第八次会议决议公告

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

1. 中水集团远洋股份有限公司第八届监事会第八次会议于 2022 年 8 月 8 日以书面形式发出会议通知。
2. 本次会议于 2022 年 8 月 11 日以通讯方式召开。
3. 本次会议应出席监事 3 人，实际出席 3 人。
4. 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 年半年度报告》及摘要

监事会经审议认为，公司 2022 年半年度报告及其摘要的编制和审核程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，报告内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，真实、准确、完整地反映了公司的财务状况、业务发展情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《2022 年半年度报告》及《2022 年半年度报告摘要》。

2. 审议《2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

监事会根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理规定》等有关法律、法规和规范性文件的规定，对公司募集资金存放和使用情况进行了核查，公司已对募集资金采用专户存储制度，分别在中国建设银行股份有限公司北京华远街支行、中国交通银行股份有限公司北京农科院支行、北京农村商业银行股份有限公司总行营业部开立了募集资金专项账户。同时，公司分别与上述银行、保荐机构中信证券股份有限公司共同签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利与义务，并遵循《募集资金管理制度》的有关规定，严格按照三方监管协议进行募集资金的管理和使用。公司《2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放与使用违规的情形。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

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8月11日