

中水集团远洋股份有限公司 第八届监事会第九次会议决议公告

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九次会议于 2022 年 9 月 2 日以书面形式发出会议通知。

2. 本次会议于 2022 年 9 月 8 日以现场会议方式召开。

3. 本次会议由监事会主席云经才先生主持，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《关于变更公司部分募投项目实施主体的议案》

监事会经审议认为，本次变更公司部分募投项目实施主体符合相关监管规定和公司募集资金投资项目建设的需要，有利于提高募集资金使用效率，有利于公司的业务发展和长远布局，不影响公司正常的生产经营，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

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《关于变更公司部分募投项目实施主体的公告》。

2. 审议《关于全资子公司设立募集资金专户并授权签订四方监管协议的议案》

经审议，为规范募集资金的存储和使用，保护投资者利益，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》（2022 年修订），监事会同意全资子公司浙江中水海洋食品有限公司设立募集资金专项账户并授权签订募集资金四方监管协议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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 9 月 8 日