

## 中水集团远洋股份有限公司 第八届监事会第十三次会议决议公告

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十三次会议已于2023年1月14日以书面形式发出会议通知。
- 本次会议于2023年1月18日以通讯方式召开。
- 本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。
- 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

审议通过《关于与控股股东签订〈委托贷款协议〉的议案》

经审议监事会认为，为了满足国拨资金的使用要求，公司与控股股东签订《委托贷款协议》，符合公司发展战略和生产经营需要，本次关联交易不存在损害公司及全体股东利益的情况，有利于促进公司主营业务的持续、稳定发展。

具体内容详见同日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于与控股股东签订〈委托贷款协议〉暨关联交易公告》。

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

2023年1月18日