

中水集团远洋股份有限公司 第八届监事会第二十一次会议决议公告

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二十一次会议于2023年12月11日以通讯方式召开。
- 本次会议通知已于2023年12月7日以书面形式发出。
- 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。
- 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《关于子公司处置固定资产的议案》

监事会经审议认为，本次处置的固定资产设备老化，处置该固定资产符合公司及子公司的实际情况及相关政策规定，有利于公司的长远发展，符合公司及股东利益。

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《关于子公司处置固定资产的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

- 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12月11日