

证券代码：000798

证券简称：中水渔业

公告编号：2023-025

中水集团远洋股份有限公司 第八届监事会第十五次会议决议公告

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十五次会议于2023年3月27日以通讯方式召开。
- 本次会议通知已于2023年3月22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《关于放弃参股子公司增资扩股优先认购权暨关联交易的议案》

中水集团远洋股份有限公司参股子公司华农财产保险股份有限公司，拟通过非公开定向募资方式进行增资扩股，监事会经审议认为，根据公司目前生产情况以及资金安排，同意公司放弃对参股子公司增资扩股的优先认购权。

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《关于放弃参股子公司增资扩股优先认购权暨关联交易公告》。

本议案需提交公司股东大会审议。

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3月27日