

中水集团远洋股份有限公司 第九届监事会第三次会议决议公告

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九届监事会第三次会议于 2024 年 12 月 16 日以书面形式发出会议通知。
- 本次会议于 2024 年 12 月 20 日以通讯方式召开。
- 本次会议由监事会主席云经才先生主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。
- 本次会议的通知、召开以及参会监事人数均符合《公司法》和《公司章程》等相关法律、法规，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》

经审核，监事会认为，此次子公司按照《企业会计准则》的相关规定处置部分固定资产，符合谨慎性原则和子公司的实际情况，不会对公司日常生产经营活动产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

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》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

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

2024年12月20日