

证券代码：000798

证券简称：中水渔业

公告编号：2024-013

## 中水集团远洋股份有限公司 第八届监事会第二十三次会议决议公告

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二十三次会议于2024年4月25日以通讯方式召开。
- 本次会议通知已于2024年4月18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

#### 1. 审议《2024年第一季度报告》

监事会对公司2024年第一季度报告进行了认真审核，认为报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，能够从各方面真实、准确、完整地反映公司2024年一季度的经营管理和财务状况等事项，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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《2024年第一季度报告》。

## 2. 审议《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。

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》。

## 3. 审议《2024年第一季度募集资金存放与使用情况的专项报告》

公司2024年第一季度严格按照《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和公司《募集资金管理制度》的各项规定，专款专用，并及时、准确、完整地披露募集资金存放与使用情况，不存在募集资金存放、使用、管理及披露方面的违规情形。

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《2024年第一季度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

## 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4月25日