

**深水海纳水务集团股份有限公司**  
**第三届监事会第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**

深水海纳水务集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次会议于 2024 年 8 月 29 日在公司会议室以现场会议方式召开，本次会议通知于 2024 年 8 月 19 日以电子邮件方式发出。本次会议由监事会主席金香梅女士主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，董事会秘书列席了本次会议。

本次监事会会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）《深水海纳水务集团股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）等有关规定，会议决议合法、有效。

**二、监事会审议议案情况**

**1、审议通过《关于公司<2024 年半年度报告>及<2024 年半年度报告摘要>的议案》**

监事会认为：公司 2024 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定；公司 2024 年半年度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，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年上半年的经营和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的《公司 2024 年半年度报告》及《公司 2024 年半年度报告摘要》。

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

**2、审议通过《关于公司<2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》**

监事会认为：公司根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金

管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、制度的规定使用募集资金，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途等违规使用募集资金的情形。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn/>)披露的《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

### 三、备查文件

1、公司第三届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

深水海纳水务集团股份有限公司监事会

2024年8月30日