

中水集团远洋股份有限公司 第九届监事会第五次会议决议公告

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九届监事会第五次会议于 2025 年 4 月 10 日以书面形式发出会议通知。
- 本次会议于 2025 年 4 月 17 日以现场与网络相结合的方式召开。
- 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

1. 审议《2024 年度监事会工作报告》

经审议，监事会通过了《2024 年度监事会工作报告》，报告期内监事会全体成员始终严格按照《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》等相关要求，认真履行监督职责，依法独立行使职权，对公司生产经营活动、重大项目的规范运作，以及公司董事、高管人员的履职情况进行监督，切实维护公司利益和投资者权益，促进公司持续、健康发展。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司年度股东会审议。

具体内容详见同日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《2024 年度监事会工作报告》。

2. 审议《2024 年年度报告和报告摘要》

监事会对公司《2024 年年度报告和报告摘要》进行了认真审核，认为该报告真实、全面地反映了上市公司报告期内整体运营情况，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。

本议案需提交公司年度股东会审议。

具体内容详见同日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《2024 年度报告和 2024 年度报告摘要》

3. 审议《2024 年度财务决算报告》

监事会认真审阅了公司《2024 年度财务决算报告》及相关资料，认为公司的财务决算报告真实、准确、完整地反映了公司 2024 年度的财务状况、经营成果和现金流情况。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司年度股东会审议。

具体内容详见同日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《2024 年度财务决算报告》。

4. 审议《2024 年度利润分配预案》

经审议，监事会认为，董事会提议的 2024 年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本的利润分配预案符合公司实际情况，符合《公司法》和《企业会计制度》等相关规定，在保证公司有效经

营和长远发展的前提下，能更好兼顾股东的中长期利益，监事会同意《2024 年度利润分配预案》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司年度股东会审议。

5. 审议《关于 2024 年度计提减值准备的议案》

经审议，监事会认为，公司 2024 年度计提减值准备符合《企业会计准则》的相关规定，符合公司的实际情况，本次计提减值准备能够更充分、公允地反映公司的资产状况，监事会同意通过该议案。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司年度股东会审议。

具体内容详见同日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于 2024 年度计提减值准备的公告》。

6. 审议《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

公司截至 2024 年 12 月 31 日，合并报表中未弥补亏损金额达到实收股本总额三分之一，经审议，监事会认为，报表符合公司的实际情况和《企业会计准则》等相关规定，同意通过该议案。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司年度股东会审议。

具体内容详见同日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》。

7. 审议《2024 年度内部控制评价报告》

经审议，监事会认为，公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效执行，对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范

和控制作用。公司内部控制评价报告真实、客观地反映了报告期内公司内部控制制度的建设及运行情况，符合《企业内部控制基本规范》及监管机构的基本要求，监事会将一如既往地履行监督职责，完善监督机制，维护和保障公司及全体股东的利益。

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《2024年度内部控制评价报告》。

8. 审议《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

监事会根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司募集资金管理规定》等法律、法规，对公司2024年度募集资金的存放与使用情况进行了核查，认为公司严格遵照了《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》的相关规定，及时、真实、准确、完整披露了募集资金的存放与使用情况，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规情形。

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

2025年4月18日