

中水集团远洋股份有限公司 第八届监事会第二十六次会议决议公告

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二十六次会议于2024年8月22日以通讯方式召开。
- 本次会议通知已于2023年8月16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年半年度报告》及摘要

监事会经审议认为，公司2024年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规及公司内部管理制度，内容和格式符合证监会和深交所的各项规定，真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营管理情况，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。

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

2. 审议《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

监事会根据《深圳证券交易所上市公司募集资金管理规定》和《上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律、法规，认定公司对募集资金的存储、审批、使用和监督都严格执行了募集资金管理办法，采用专户存储制度，实施专款专用，各专户管理范围及管理方式始终未发生变化，并及时、准确、完整地披露募集资金的存放与使用情况，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

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年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

3. 审议《关于2024年半年度计提资产减值准备的议案》

经审议，监事会认为，公司2024年半年度计提资产减值准备，是本着谨慎性原则，符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，计提依据合理、充分，符合公司实际情况，本次计提减值准备后能够更加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。

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年半年度计提减值准备的公告》。

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8月22日