

## 中水集团远洋股份有限公司 第九届监事会第一次会议决议公告

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

1. 中水集团远洋股份有限公司第九届监事会第一次会议于 2024 年 9 月 19 日以书面形式发出会议通知。

2. 本次会议于 2024 年 9 月 26 日以现场方式召开。

3. 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。

4. 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《关于选举公司第九届监事会主席的议案》

经审议，同意选举云经才先生为公司第九届监事会主席，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满止。云经才先生简历详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《中水集团远洋股份有限公司关于监事会换届选举的公告》（公告编号 2024-041）

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### 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9月26日