

证券代码：000605

证券简称：渤海股份

公告编号：2025-011

渤海水业股份有限公司 关于第八届监事会第十次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、渤海水业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十次会议通知于 2025 年 4 月 15 日以电子邮件方式发出。

2、本次会议于 2025 年 4 月 24 日上午 11:00 以通讯表决的方式召开。

3、本次应出席监事 3 人，实际出席会议监事 3 人（全部监事均以通讯表决的方式出席会议，无委托出席情况），无缺席情况。

4、本次会议由公司监事会主席冯文清先生主持。

5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、《2024 年度监事会工作报告》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得表决通过。

详细内容见同日披露的《2024 年度监事会工作报告》。

本议案需提交股东大会审议。

2、《2024 年年度报告及报告摘要》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得表决通过。

监事会对公司编制的《2024 年年度报告及报告摘要》进行了审核，全体监事认为：公司 2024 年年度报告全文及摘要所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，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相关规定的要求，真实、准确、完整地反映了公司 2024 年度的经营情况和财务状

况；年度报告的编制和审议程序符合法律、法规及公司章程的相关规定；我们愿意对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

详细内容见同日披露的《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。

本议案需提交股东大会审议。

3、《2024 年度财务决算和 2025 年度财务预算报告》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得表决通过。

详细内容见同日披露的《2024 年度财务决算和 2025 年度财务预算报告》。

本议案需提交股东大会审议。

4、《关于 2024 年度利润分配、资本公积金转增股本的预案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得表决通过。

监事会对公司编制的《关于 2024 年度利润分配、资本公积金转增股本的预案》进行了审核，全体监事认为：公司 2024 年度利润分配预案综合考虑了公司战略发展目标、经营发展规划及盈利情况和现金流量状况，符合中国证监会、深圳证券交易所等有关规定和公司实际，不存在损害全体股东尤其是中小股东利益的情形。

详细内容见同日披露的《关于 2024 年度利润分配、资本公积金转增股本预案的公告》。

本议案需提交股东大会审议。

5、《2024 年度内部控制评价报告》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得表决通过。

监事会对公司编制的《2024 年度内部控制评价报告》进行了审核，全体监事认为：公司建立了较为完善的内部控制体系，并得到了有效的执行，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《2024 年度内部控制评价报告》客观、公正、全面、真实地反映了公司内部控制的实际情况，符合中国证监会、深圳证券交易所等有关规定和要求，不存在内部控制重大缺陷。

详细内容见同日披露的《2024 年度内部控制评价报告》。

本议案需提交股东大会审议。

6、《2025 年第一季度报告》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得表决通过。

监事会对公司编制的《2025 年第一季度报告》进行了审核，全体监事认为：公司 2025 年第一季度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，季度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所相关规定的要求，真实、准确、完整地反映了公司 2025 年第一季度的经营情况和财务状况；季度报告的编制和审议程序符合法律、法规及公司章程的相关规定；我们愿意对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

详细内容见同日披露的《2025 年第一季度报告》。

三、备查文件

第八届监事会第十次会议决议。

特此公告。

渤海水业股份有限公司监事会

2025 年 4 月 24 日