

中水集团远洋股份有限公司 第九届监事会第七次会议决议公告

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（以下简称“公司”）第九届监事会第七次会议于2025年4月24日以书面方式发出会议通知。
- 本次会议于2025年4月28日以通讯方式召开。
- 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

审议《关于为董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案》

为进一步完善风险管理体系，降低公司运营风险，公司拟为董事、监事及高级管理人员购买责任险。根据《上市公司治理准则》相关规定，公司全体监事对本议案回避表决，具体内容详见同日于巨潮资讯网披露的《关于为董事、监事及高级管理人员购买责任险的公告》。

三、备查文件

- 经与会监事签字的监事会决议；
- 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28日