

证券代码：000798

证券简称：中水渔业

公告编号：2025-034

中水集团远洋股份有限公司 第九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”）第九届监事会第十次会议于2025年10月15日以书面形式发出会议通知。
- 本次会议于2025年10月23日以现场和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

审议通过《2025年第三季度报告》。

监事会对公司2025年第三季度报告进行了认真审核，认为报告的编制和审议程序符合法律、法规及公司内部管理制度，内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，能够从各方面真实、准确、完整地反映公司2025年第三季度的经营管理和财务状况等事项，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《2025年第三季度报告》。

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 10 月 23 日