

中潜股份有限公司

第四届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

中潜股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十三次会议于 2021 年 1 月 13 日在广东省深圳市南山区深圳湾 1 号广场 T7 第 16 层公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开，会议通知已于 2021 年 1 月 12 日以电子邮件和书面方式发出。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，其中 1 名为职工代表监事。会议由监事会主席冯小燕女士主持，本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》及有关法律、法规的规定，所作决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式通过了如下议案：

1、审议通过了《关于调整募投项目实施进度的议案》；

经审核，监事会认为：公司本次“潜水装备生产线建设项目”实施进度调整，是根据募集资金投资项目实际进展情况做出的审慎决定，未改变募投项目的实施主体，不存在改变或变相改变募集资金投向的情形。同意公司本次对“潜水装备生产线建设项目”的实施进度进行调整。

具体内容详见公司于 2021 年 1 月 14 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于调整募投项目实施进度的公告》（公告编号：2021-003）。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2、审议通过了《关于转让部分募集资金投资项目的议案》。

自 2020 年年初以来，受新冠疫情尤其是海外持续蔓延的疫情影响，公司出现订单减少、业务拓展不利等情形，主营业务趋于萎缩，部分产线停产，盈利能力大幅下降，面临较大经营压力和困难。为缓解资金压力，公司拟将首次公开发行股票募集资金投资项目“潜水装备生产线建设项目”作价 220,000,000 元转让给深圳市惠宝纸制品有限公司。

经审核，监事会认为：公司本次转让部分募集资金投资项目符合公司实际需要，有助于缓解资金压力。相关事项的审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，同意本次转让募集资金投资项目相关资产事项。

具体内容详见公司于 2021 年 1 月 14 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于转让部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2021-004）。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件

1、中潜股份有限公司第四届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

中潜股份有限公司

监事会

2021 年 1 月 14 日