

证券代码：000798

证券简称：中水渔业

公告编号：2022-072

中水集团远洋股份有限公司 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八届监事会第十次会议已于2022年9月8日以书面形式发出会议通知。

2. 本次会议于2022年9月13日以通讯方式召开。

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3人。

4. 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《关于全资子公司购买关联方土地使用权实施募投项目的议案》

监事会认为，全资子公司浙江中水海洋食品有限公司与关联方浙江明珠海洋食品有限公司签署《国有土地使用权转让合同》，购买其所持有的土地使用权用于实施公司金枪鱼研发加工中心募投项目，符合公司的战略规划和业务发展需要，有利于进一步延伸公司产业链，增强公司的竞争力。本次关联交易定价方式和权利义务关系公开、公正，不存在损害公司及全体股东利益的行为，有利于实施公司金枪鱼

研发加工中心项目，促进公司的持续发展。

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《关于全资子公司购买土地使用权实施募投项目暨关联交易公告》。

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

2022 年 9 月 14 日