

中水集团远洋股份有限公司 第八届监事会第二十七次会议决议公告

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第八届监事会第二十七次会议于2024年9月3日以书面形式发出会议通知。
- 本次会议于2024年9月10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《关于公司监事会换届及提名第九届监事会监事候选人的议案》

鉴于公司第八届监事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》有关规定，公司进行监事会换届选举，监事会提名云经才先生、张永刚先生为公司第九届监事会监事候选人。

具体内容详见同日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)

披露的《中水集团远洋股份有限公司关于监事会换届选举的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

上述候选人尚需提交股东会审议，并采用累积投票制选举产生第九届监事会非职工代表监事。监事候选人经股东会审议通过后，将与公司职工代表大会选举的职工代表监事共同组成公司第九届监事会，第九届监事会监事任期自股东会通过之日起计算，任期三年。

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

2024年9月10日