

渤海水业股份有限公司

关于第八届监事会第九次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

- 渤海水业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第九次会议通知于2024年11月27日以电子邮件方式发出。
- 本次会议于2024年12月6日上午11:00以通讯表决的方式召开。
- 本次应出席监事3人，实际出席会议监事3人（全部监事均以通讯表决的方式出席会议，无委托出席情况），无缺席情况。
- 本次会议由公司监事会主席冯文清先生主持。
- 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

《关于会计估计变更的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得表决通过。

同意本次会计估计变更，本次会计估计变更是公司根据《企业会计准则》的相关规定和要求进行的合理变更，本次会计估计变更符合相关法律、法规及《企业会计准则》的规定，审议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。

详细内容见同日披露的《关于会计估计变更的公告》。

三、备查文件

第八届监事会第九次会议决议。

特此公告。

渤海水业股份有限公司监事会

2024年12月6日