

## 2024 年度监事会工作报告

2024 年，中水集团远洋股份有限公司监事会全体成员始终严格按照《监事会议事规则》、《公司法》和《公司章程》等相关要求，认真履行监督职责，依法独立行使职权，对公司生产经营活动、重大项目的规范运作，募集资金使用情况、关联交易等，以及公司董事、高管人员的履职情况进行监督，切实维护公司利益和投资者权益，促进公司持续、健康发展。现将监事会 2024 年的主要工作情况和 2025 年的工作计划报告如下：

### 一、2024 年监事会会议的召开及审议通过情况

本报告期内，监事会采用现场或通讯方式共召开 10 次会议，审议通过了 22 项议案，并会同董事和高管签署了 4 次定期报告的书面确认意见。具体内容如下：

次数	届次	召开时间	召开方式	审议事项
1	八 -22 监事会	2024. 3. 27	现场+网络	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 审议通过《2023 年度监事会工作报告》</li><li>2. 审议通过《2023 年年度报告和报告摘要》</li><li>3. 审议通过《2023 年度财务决算报告》</li><li>4. 审议通过《 2023 年度利润分配预案》</li><li>5. 审议通过《2023 年度内部控制评价报告》</li><li>6. 审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》</li><li>7. 审议通过《关于 2023 年度计提减值准备及核销资产的议案》</li></ol>

				<p>8. 审议通过《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》</p> <p>9. 审议通过《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》</p>
2	八-23 监事会	2024. 4.25	通讯	<p>1. 审议通过《2024年第一季度报告》</p> <p>2. 审议通过《关于子公司处置固定资产的议案》</p> <p>3. 审议通过《2024年第一季度募集资金存放与使用情况的专项报告》</p>
3	八-24 监事会	2024. 6.7	通讯	审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》
4	八-25 监事会	2024. 6.28	现场+网络	审议通过《关于为董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案》
5	八-26 监事会	2024. 8.22	通讯	<p>1. 审议通过《2024年半年度报告》及摘要</p> <p>2. 审议通过《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》</p> <p>3. 审议通过《关于2024年半年度计提资产减值准备的议案》</p>
6	八-27 监事会	2024. 9.10	通讯	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》
7	九-1 监事会	2024. 9.26	现场	审议通过《关于选举公司第九届监事会主席的议案》
8	九-2 监事会	2024. 10.24	通讯	审议通过《2024年第三季度报告》
9	九-3 监事会	2024. 12.20	通讯	审议通过《关于子公司处置固定资产的议案》
10	九-4 监事会	2024. 12.27	现场+网络	审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

## 二、监事会对公司 2024 年有关事项的监督意见

### （一）公司依法运作情况

2024 年监事会认真履行职责，对公司各项经营活动进行了监督和检查，列席了历次董事会现场会议和股东大会，听取各项提案及议程。监事会认为：公司重大决策合理，程序合法有效，董事会严格遵照《公司法》、《证券法》及《公司章程》的法律法规，认真执行股东大会的决议；公司董事及高级管理人员勤政廉洁、恪尽职守，坚决贯彻落实董事会和股东会各项决议，保证公司运作规范、决策民主、管理科学。公司通过进一步规范企业内控体系建设和全面预算管理运作，形成了较完备的制衡机制，有效提升了公司风险防范能力和经营管理水平。

### （二）公司财务状况及关联交易情况

2024 年监事会对公司的财务报表及相关资料进行了审核，认为公司的财务管理制度完善，能够有效保证资金的高效运转和公司的财产安全。报告期内发生的关联交易，都遵循公开、公正、公平的原则，合理利用关联方的资源，有效降低公司运营成本，符合公司发展战略和生产经营需要，决策程序完全符合《公司章程》、《深交所股票上市规则》等相关法律法规规定，不存在损害上市公司和中小股东利益的行为。

### （三）公司信息披露情况

监事会对公司信息披露事务进行了检查，认为报告期内公司严格执行信息披露管理制度，信息披露及时准确完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；公司在内幕信息管理方面符合相关法律规定，报告期内未发生利用内幕信息进行违规股票交易的行为，也未发生因内幕交易受到监管部门查处和整改的情形。

此外，监事会对募集资金存放与使用情况进行持续监督，保证募集资金在存放、使用、管理及披露方面不存在违规情形；监事会还重点关注了募投项目“金枪鱼研发加工中心项目”延期事项、处置固定资产“海丰 658”、“海丰 728”船等事项，认为以上事项均符合谨慎性原则和公司的实际情况，不会对公司日常生产经营活动产生重大影响，符合公司的战略规划和全体股东利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

### 三、2025 年监事会工作重点

2025 年公司监事会将继续依照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定，忠实履行监督职责，紧密结合国家政策和公司发展的新形势、新要求，明确工作目标，改进工作方法，完善监督制约机制，促进公司健康发展。主要从以下几方面开展监事会工作：

（一）加强自身建设，提升监督职能。积极参加监管机构及上市公司协会组织的相关培训，了解监管部门新的要

求，不断提升自身业务素质，提升监督检查的综合技能，加大监督力度，更好地维护公司、员工和股东等各方的合法权益。

（二）完善制约机制，强化合规经营。监事会将继续保障内控制度的贯彻落实，进一步完善监督机制，加强风险防范。定期审核公司的财务报告，加强对重大经营活动、投资项目的监管，做好各项议题的审议通过工作，保证资金合规募集与合理利用。

（三）增强主动服务意识，维护公司整体利益。监事会将主动加强与董事会和管理层的协调沟通，与公司内部审计、监察部门联合开展内部监督工作，建立长期有效的沟通渠道，集思广益，有针对性地提出合理化建议，积极配合董事会工作，促进公司持续稳定发展。

中水集团远洋股份有限公司

监事会

2025年4月17日