深水海纳水务集团股份有限公司
第三届监事会第十四次会议决议公告

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

深水海纳水务集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十四次会议于 2025 年 8 月 28 日在公司会议室以现场会议方式召开，本次会议通知于 2025 年 8 月 16 日以电子邮件方式发出。本次会议由监事会主席金香梅女士主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，董事会秘书列席了本次会议。

本次监事会会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）《深水海纳水务集团股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）等有关规定，会议决议合法、有效。

二、监事会审议议案情况

1、审议通过《关于公司<2025 年半年度报告>及<2025 年半年度报告摘要>的议案》

监事会认为：公司 2025 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定；公司 2025 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年上半年度的经营和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的《公司 2025 年半年度报告》及《公司 2025 年半年度报告摘要》。

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

2、审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

监事会认为：本次取消监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，废止《深水海纳水务集团股份有限公司监事会议事规则》及修订

《公司章程》符合《公司法》《上市公司章程指引》等法律、法规、规范性文件的最新规定,有利于贯彻落实最新法律法规要求,进一步完善公司法人治理结构,提升公司规范运作水平。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn/>)披露的《关于取消监事会并修订<公司章程>的公告》

表决结果: 同意 3 票, 弃权 0 票, 反对 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件

1、公司第三届监事会第十四次会议决议。

特此公告。

深水海纳水务集团股份有限公司监事会

2025 年 8 月 29 日