

# 中水集团远洋股份有限公司

## 2021 年度监事会工作报告

2021 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《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所自律监管措施和纪律处分实施细则（2018 年修订）》等法律法规，认真、忠实地履行自身职责，依法独立行使职权，对公司生产经营计划、关联交易、财务状况和公司董事高管人员的履职情况进行监督，积极维护公司及股东的合法权益，促进公司规范运作和健康发展。现将监事会 2021 年度主要工作情况和 2022 年的工作计划报告如下：

### 一、 对公司 2021 年度经营管理行为的基本评价

2021 年公司监事会从切实维护公司利益和广大中小股东权益出发，严格按照《公司章程》、《监事会议事规则》等相关要求，认真履行监督职责，列席了 2021 年历次董事会现场会议和股东大会（含临时股东大会），并认为：董事会认真执行了股东大会的决议，忠实履行了诚信义务，董事会的各项决议符合《公司法》等法律法规和《公司章程》等制度要求。同时监事会对公司的内控活动及生产经营活动进行了监督，认为公司经营班子勤勉尽责，认真执行了董事会的各项决议，经营中不存在违规操作或有损公司、股东利益的行为。

### 二、 2021 年度监事会会议召开及审议情况

本报告期内，公司监事会共召开 6 次会议，审核通过了 22 项议案，签署 2 次书面确认意见，另以传真及电子邮件方式签署 4 次审核意见。具体内容如下：

（一）2021 年 2 月 5 日，以现场和网络相结合的方式召开第七届监事会第十四次会议，审查通过了：1. 公司《2020 年度报告和 2020 年度报告摘要》；2. 公司《2020 年度监事会工作报告》3. 《2020 年度财务决算报告》；4. 《公司 2020 年度利润分配预案》；5. 《2020 年度内部控制评价报告》等 5 项议案，本次会议还共同签署了《董监高对 2020 年度报告的书面确认意见》。

（二）2021 年 3 月 12 日，以传真及电子邮件方式召开第七届监事会第十五次会议，审核通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。

（三）2021 年 4 月 21 日以传真及电子邮件方式审核通过公司《2021 年第一季度报告》，并签署《监事会对 2021 年第一季度报告审核意见》。

（四）2021 年 5 月 13 日，采用传真及电子邮件方式进行审议，对《关于签订〈集资建房协议书〉之补充协议的议案》签署了审核意见。

（五）2021 年 8 月 19 日，以传真及电子邮件方式召开第七届监事会第十六次会议，审查通过了：1. 公司《2021 年半年度报告》；2. 《关于增加 2021 年度日常关联交易预计金额的议案》；3. 《关于以“丰汇 9 号”船增资入股中国农业发展集团舟山远洋渔业有限公司的议案》；4. 《关于会计政策变更的议案》等 4 项议题。本次会议另外还

签署了《监事会对 2021 年半年度报告审核意见》，并共同签署《董监高对 2021 年半年度报告的书面确认意见》。

（六）2021 年 8 月 27 日，以传真及电子邮件方式召开第七届监事会第十七次会议，审核通过了 1.《关于监事会换届选举的议案》；2.《关于放弃对中国农业发展集团舟山远洋渔业有限公司增资优先认购权的议案》等 2 项议案。

（七）2021 年 9 月 13 日，以现场和网络相结合的方式召开第八届监事会第一次会议，1. 审议《关于选举公司第八届监事会主席的议案》；2. 审议并通过了《中水集团远洋股份有限公司合规管理实施办法》。

（八）2021 年 10 月 22 日，采用传真及电子邮件方式审核通过了公司《2021 年第三季度报告》，签署了《监事会对 2021 年第三季度报告审核意见》。

（九）2021 年 12 月 03 日，以现场和网络相结合的方式召开第八届监事会第二次会议，审查通过了：1.《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》；2. 逐项审核《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》；3.《关于〈公司非公开发行 A 股股票预案〉的议案》；4.《关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性报告的议案》；5.《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》；6.《关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施的议案》；7.《关于公司控股股东和监事、高级管理人员作出关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》；8.《关于制定〈

中水集团远洋股份有限公司未来三年股东回报规划（2021 年-2023 年）的议案》。

### 三、监事会对公司 2021 年度有关事项的监督意见

#### （一）公司依法运作情况

2021 年公司监事会全体成员认真履行职责，恪尽职守，共列席 3 次董事会现场会议，参加 3 次股东大会（含临时股东大会），另对以传真及电子邮件方式召开的 8 次董事会 50 项议题进行了事项监督，对股东大会、董事会的召开程序、决议事项，董事会对股东大会决议的执行情况以及董事和高级管理人员履行职责情况进行了全过程的监督和检查。监事会认为：公司重大经营决策合理，董事会决策程序合法有效，股东大会、董事会决议能够得到很好的落实，公司董事、经理及其他高级管理人员在工作中，勤政廉洁、忠于职守，严格遵守国家有关的法律、法规及公司的各项规章制度，使公司运作规范、决策民主、管理科学。

#### （二）公司内部控制情况

公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，按照目前实际情况，积极推进内部各项管理制度的建设，建立健全内部控制机制，覆盖公司各个领域，监督有关工作的落实情况，保证公司业务活动的有效进行。公司内部控制制度正逐步完善，内部审计部门及人员已配备到位，形成了较完备的制衡机制。监事会认为，2021 年公司内部控制自我评价全面、真实的反映了公司内部控制的实际情况，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督。本年度公司没有违反《上市公

司内部控制指引》及《公司内部控制制度》的情形发生。

### （三）检查公司财务情况

报告期内，监事会认真审核公司的会计报表及财务资料，审议公司年度报告，审查会计师事务所审计报告等，对公司的财务状况和经营成果进行必要的监督和检查。监事会认为公司及其各子公司财务管理规范，财务状况、经营成果良好，严格执行了《会计法》和《企业会计准则》等法律法规。2021年度财务资金部新修定了《资金管理办法》，制定了《资金内控管理办法》、《国有资产评估管理办法》以及《境外项目佣金管理办法（试行）》等，进一步完善了财务制度，把控财务风险。

### （四）审查公司投资融资情况

2021年公司更新改造4艘51米超低温金枪鱼延绳钓船（即昌荣7、昌荣8和金丰5、金丰6），同期公司还与广建公司、广东国渔冷冻海产有限公司共同合作，投资开设了中水金枪鱼国渔展销公司。监事会对上述投资项目的决策和实施均进行了有效的监督和审查，认为程序合规，投资严谨。同时监事会对丰汇9号增资入股农发远洋项目和首融项目的前期筹备工作，也履行了相应的审查程序，并审议通过了各项议案。

### （五）关联交易情况

监事会通过对公司2021年度发生的关联交易的监督，认为：报告期内公司发生的关联交易遵循公平、公正、公开的原则进行，交易定价公平合理，相关会议决策程序符合《公司章程》、《深交所股票上

市规则》等相关法律、法规的规定，有利于提升公司的业绩，不存在损害公司或中小股东利益的情况。

#### （六）公司对外担保情况

报告期内，公司无对外担保行为，也无债务重组、非货币性交易事项、资产置换及其它损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。

#### （七）公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况

监事会认为，2021年公司严格按照中国证监会和深圳证券交易所的要求，依法执行内幕信息知情人相关制度内容，落实内幕信息管理以及内幕信息知情人登记工作，报告期内，公司未发生利用内幕信息进行违规股票交易的行为。

### 四、2022年度监事会工作要点

2022年公司监事会将继续按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关政策规定，紧密结合公司发展的新形势和新要求，适时调整工作思路，忠实履行职责，进一步促进公司的规范运作，充分发挥监事会在公司治理结构中的作用。主要从以下几方面开展并完善监事会工作：

（一）加强监事会的自身建设，了解监管部门的新要求，积极参加监事会、证监局举办的专题培训活动，提高监事会人员的综合技能，不断提升监督检查工作质量，持续提高监事会的能力和效率，为维护全体股东利益打好工作基础。

（二）完善监督机制，开展好监事会日常活动，提高监督时效，增强监督的灵敏性，根据需要召开监事会定期或临时会议，并做好各

项议题的审议工作。监督公司集体决策的合规性，促进各项决策程序的合法性，进一步推动公司持续完善内控制度建设，提高内控评价水平，有效防范经营风险。

（三）始终紧密结合国家政策形势和有关文件精神，学习研究监事会新的工作机制，以客观公正、求真务实的态度，与公司内部审计、监察部门联合开展内部监督工作，注重监督与服务并重，加强与董事会和经营层的沟通协调，建立长期有效的沟通渠道，认真履行监事会的工作职能。

（四）强化对关键人、关键事、关键领域的监督，依法列席公司董事会和股东大会，及时掌握公司重大决策事项信息。在做好公司本部监督检查工作的基础上，加大对控股子公司和参股公司的监督力度。定期检查董事会和公司经营运作情况，切实履行股东大会赋予的监督职能。

2022年，监事会将继续加强落实监督职能，继续严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关政策法规，忠实履行监事的职责，进一步促进公司的规范运作，更好的维护公司和广大股东的利益。

中水集团远洋股份有限公司监事会

2022年2月9日