

中水集团远洋股份有限公司 第八届监事会第三次会议决议公告

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三次会议于 2022 年 2 月 9 日召开，会议通知已于 2022 年 1 月 29 日以电子邮件方式通知了全体监事。本次会议根据北京冬奥会防疫要求，采取通讯方式召开，会议应出席监事 3 人，实际参会监事 3 人，会议由公司监事会主席云经才主持，董事会秘书列席了本次会议。本次会议的通知、召开以及参会监事人数均符合相关法律、法规及《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

(一) 审议情况

1. 审议通过公司《2021 年度报告和 2021 年度报告摘要》

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见同日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的 2021 年度报告和 2021 年度报告摘要(公告编号：2022-012)。

2. 审议通过公司《2021 年度财务决算报告》

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见同日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《2021 年度财务决算报告》。

3. 审议通过《公司 2021 年度利润分配预案》

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

4. 审议通过公司《2021 年度内部控制评价报告》

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见同日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《2021 年度内部控制评价报告》。

5. 审议通过公司《2021 年度监事会工作报告》

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见同日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《2021 年度监事会工作报告》。

(二) 对 2021 年度定期报告的审核意见

公司监事会对定期报告进行审核，并提出书面审核意见如下：

1. 监事会对公司 2021 年度报告内容发表专项审核意见

经审核，监事会审议通过了公司《2021 年度报告和 2021 年度报告摘要》，认为董事会编制和审议中水集团远洋股份有限公司 2021 年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。

2. 监事会对公司 2021 年度财务决算报告发表审核意见

经审核，监事会认为公司《2021 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2021 年度的财务状况和经营成果。

3. 监事会对公司 2021 年度利润分配预案的审核意见

经审核，根据深交所《主板信息披露业务备忘录第 1 号——定期报告披露相关事宜》中利润分配的相关规定，按照合并报表和母公司报表可供分配利润孰低原则，公司 2021 年度合并报表累计可供股东分配的利润为负数，公司本年度拟不派发现金红利，不送红股，也不进行资本公积转增股本。

监事会认为董事会制定的利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》、《公司章程》等有关规定，符合公司未来投资项目资金需求较大的实际情况，有利于公司正常经营，有利于维护股东的长远利益，同意通过该议案。

4. 监事会对公司 2021 年度内部控制评价报告发表审核意见

公司监事会对公司《2021年度内部控制评价报告》进行了认真的审查，发表意见如下：

公司的内部控制符合《企业内部控制基本规范》和配套指引及监管机构的基本要求。公司已建立并完善了较为完备的内部控制制度体系并能得到有效的执行，对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用。

监事会认为公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司

内部控制制度的建设及运行情况。监事会同意公司董事会出具的《2021年度内部控制评价报告》，并持续关注整改计划的履行和完成情况，切实维护公司全体股东尤其是中小股东利益。

5. 监事会对公司 2021 年度监事会工作报告发表审核意见

经审核，监事会审议通过了《2021年度监事会工作报告》。报告期内公司监事会严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》与《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定，本着“忠实勤勉、尽职尽责”的精神，依法、独立行使职权，保证公司规范运作，对公司生产经营情况、财务状况等有关事项以及公司董事和高级管理人员履职行为进行监督，充分维护公司及全体股东的合法权益。

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

2022年2月10日