

中水集团远洋股份有限公司 第八届监事会第二十五次会议决议公告

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（以下简称“公司”）第八届监事会第二十五次会议于2024年6月24日以书面方式发出会议通知。
- 本次会议于2024年6月28日以现场与通讯相结合的方式召开。
- 本次会议由监事会主席云经才先生主持，应出席监事3人，实际参会监事3人。
- 本次会议的通知、召开以及参会监事人数均符合《公司法》和《公司章程》等相关法律、法规，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

审议《关于为董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案》

为进一步完善风险管理体系，降低公司运营风险，公司拟为董事、监事及高级管理人员购买责任险，根据《上市公司治理准则》及相关法律法规，公司全体监事对本项议案回避表决，该议案直接提交公司2024年第一次临时股东大会审议通过。

具体内容详见同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《中水集团远洋股份有限公司关于为董事、监事及高级管理人员购买责任险的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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

2024 年 6 月 28 日