

## 中水集团远洋股份有限公司 第八届监事会第一次会议决议公告

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。

中水集团远洋股份有限公司第八届监事会第一次会议于2021年9月13日以现场方式召开，本次会议的通知及会议材料已于2021年9月7日以邮件形式发送给全体监事。本次监事会会议由云经才召集和主持，应出席会议监事3人，实际到会监事3人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

### 一、监事会会议审议情况

1. 审议《关于选举公司第八届监事会主席的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

2. 审议《中水集团远洋股份有限公司合规管理实施办法》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

### 二、监事会会议审核意见

1. 监事会对《关于选举公司第八届监事会主席的议案》的审核意见

本次会议由公司股东大会选举产生的全体监事和职工代表大会选举的职工监事共同出席，审核并通过了《关于选举公司第八届监事会主席的议案》，选举云经才为公司第八届监事会主席，任期3年，自本次会议通过之日起至第八届监事会任期届满时止。

2. 监事会对《中水集团远洋股份有限公司合规管理实施办法》的审核意见

监事会经审核，认为《中水集团远洋股份有限公司合规管理实施办法》符合《公司法》、《企业国有资产法》和《证券法》等有关规定，利于公司全面合规管理，有助于加快提升合规经营管理水平，保障公司持续健康发展，一致通过该管理办法实施。具体内容详见公司于同日在《巨潮资讯网》(www.cninfo.com.cn)披露的《中水集团远洋股份有限公司合规管理实施办法》。

### 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

2021年9月14日