

中水集团远洋股份有限公司 第九届监事会第八次会议决议公告

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

1. 中水集团远洋股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第八次会议于2025年6月16日以书面方式发出会议通知。

2. 本次会议于2025年6月23日以通讯方式召开。

3. 本次会议由监事会主席云经才先生主持，应出席监事3人，实际出席3人。

4. 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《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

审议通过《关于提名公司第九届监事会监事候选人的议案》

经审议，全体监事同意提名王小霞女士为公司第九届监事会监事，任期自公司股东会审议通过之日起至第九届监事会届满之日止。

具体内容详见同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于监事会主席辞职及提名第九届监事会监事候选人的公告》。

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

2025年6月23日