

中水集团远洋股份有限公司 第七届监事会第四次会议决议公告

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七届监事会第四次会议于 2018 年 5 月 16 日以电子邮件及传真方式召开，本次会议的通知已于 2018 年 5 月 11 日以书面形式发送给全体监事。出席本次监事会会议应到监事 3 人，出席 3 人。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、规则及《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

审议《关于实施瓦努阿图综合渔业基地项目的议案》

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、对实施瓦努阿图综合渔业基地项目的审核意见

监事会经审议认为，瓦努阿图综合渔业基地项目的实施符合中水渔业“十三五”战略规划要求，是公司实现“捕捞为基，构筑平台，调整结构，转型升级”发展战略的有效推进，是落实远洋渔业南太基地建设的重要举措，是推动公司转型升级及主业发展的重要保障，同时该项目基地也将成为各国远洋渔业补给的综合服务平台，有利于扩大中瓦经贸合作。

监事会将持续监督该项目的实施进程，确保公司及全体股东的利益不受损害，充分维护公司及全体股东的合法权益。

三、备查文件

1. 经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
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

2018年5月17日