

证券代码：000798

证券简称：中水渔业

公告编号：2023-031

中水集团远洋股份有限公司 第八届监事会第十六次会议决议公告

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第八届监事会第十六次会议于2023年4月20日以书面形式发出会议通知。

2. 本次会议于2023年4月24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，实际出席监事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

1. 审议通过《2023年第一季度报告》

监事会认为，公司《2023年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规，公司章程和中国证监会的各项规定，报告内容真实、完整地反映了本报告期内公司的经营管理和财务状况等事项，披露的信息真实、准确，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《2023年第一季度报告》。

2. 审议通过《2023年第一季度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

监事会根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理规定》等有关法律、法规，对公司募集资金存放与实际使用情况进行了核查，认为公司严格遵循了与银行、券商签署的《三方监管协议》，对募集资金的管理和使用，依照专户存储制度实行了专款专用的原则，《2023年第一季度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，符合上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规情形。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《2023年第一季度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

3. 审议通过《关于与关联方共同投资设立公司暨关联交易的议案》

监事会认为本次关联交易有利于促进公司主营业务的持续、稳定发展，双方遵循“公平自愿，互惠互利”的原则，程序公开透明，定价公允合理，符合《深圳证券交易所股票上市规则》，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于与关联方共同投资设立公司暨关联交易公告》。

4. 审议通过《关于向控股股东申请集团内融资授信额度暨关联交

易的议案》

经审议，监事会认为本次关联交易符合公司发展战略和生产经营需要，有利于缓解公司阶段性资金压力，关联人向上市公司提供资金，利率不高于中国人民银行规定的同期贷款利率标准，没有损害到公司及非关联股东、特别是中小股东的利益。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于向控股股东申请集团内融资授信额度暨关联交易公告》。

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

2023年4月24日