

## 中水集团远洋股份有限公司 第六届监事会第十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事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第六届监事会第十三次会议于2017年3月10日下午在本公司会议室现场召开。公司3名监事全部出席了会议，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。

### 二、监事会会议审议情况

会议审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》：

监事会选举云经才先生为公司监事会主席。

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

2017年3月13日