

渤海水业股份有限公司

关于第八届监事会第二次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、渤海水业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二次会议通知于2023年4月18日以电子邮件方式发出。

2、本次会议于2023年4月28日上午11:00以现场表决的方式召开。

3、本次应出席监事5人，实际出席会议监事5人。（全部监事均以现场表决的方式出席会议，无委托出席情况），无缺席情况。

4、本次会议由公司监事会主席冯文清先生主持。

5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、《2022年度监事会工作报告》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得表决通过。

详细内容见同日披露的《2022年度监事会工作报告》。

本议案需提交股东大会审议。

2、《2022年年度报告及报告摘要》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得表决通过。

监事会对公司编制的《2022年年度报告及报告摘要》进行了审核，全体监事认为：公司2022年年度报告全文及摘要所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所相关规定的要求，真实、准确、完整地反应了公司2022年度的经营情况和财务

状况；年度报告的编制和审议程序符合法律、法规及公司章程的相关规定；我们愿意对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

详细内容见同日披露的《2022 年年度报告全文》及《2022 年年度报告摘要》。
本议案需提交股东大会审议。

3、《2022 年度财务决算报告》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得表决通过。

详细内容见同日披露的《2022 年度财务决算报告》。

本议案需提交股东大会审议。

4、《关于 2022 年度利润分配、公积金转增股本的预案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得表决通过。

经中审华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年度合并报表实现归属于母公司所有者的净利润为 15,604,048.37 元。根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《公司章程》、《现金分红制度》中的相关规定，在综合考虑公司战略发展目标、经营发展规划的基础上，结合公司的盈利情况和现金流量状况，公司 2022 年度的利润分配预案为：以截至 2022 年 12 月 31 日总股本 352,658,600 股为基数，以母公司可供股东分配的利润向全体股东按每 10 股派发现金股利 0.2 元（含税），合计派发现金股利 7,053,172.00 元，剩余未分配利润结转以后年度分配。除上述现金分红外，本次分配不送红股，不实施资本公积转增股本。若在分配方案实施前公司总股本由于股份回购、股权激励行权等原因而发生变化的，公司将按照“现金分红总额不变”的原则，在利润分配实施公告中披露按公司最新总股本计算的分配比例。

本议案需提交股东大会审议。

5、《2022 年度内部控制评价报告》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得表决通过。

详细内容见同日披露的《2022 年度内部控制评价报告》。

本议案需提交股东大会审议。

6、《2023年第一季度报告》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得表决通过。

监事会对公司编制的《2023年第一季度报告》进行了审核，全体监事认为：公司2023年第一季度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，季度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所相关规定的要求，真实、准确、完整地反应了公司2023年第一季度的经营情况和财务状况；季度报告的编制和审议程序符合法律、法规及公司章程的相关规定；我们愿意对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

详细内容见同日披露的《2023年第一季度报告》。

三、备查文件

第八届监事会第二次会议决议。

特此公告。

渤海水业股份有限公司监事会

2023年4月28日