

证券代码：000605

证券简称：渤海股份

公告编号：2025-019

渤海水业股份有限公司

关于第八届监事会第十一次（临时）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”）第八届监事会第十一次（临时）会议通知于 2025 年 5 月 16 日以电子邮件方式发出。

2、本次会议于 2025 年 5 月 21 日上午 11:00 以现场结合通讯表决的方式召开。

3、本次应出席监事 3 人，实际出席会议监事 3 人（其中：冯文清先生以通讯表决的方式出席会议，其他监事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

《关于水务集团避免同业竞争承诺延期履行的议案》

表决结果：2 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《关于水务集团避免同业竞争承诺延期履行的公告》。

天津水务集团有限公司为公司持股 5%以上股东，且与公司控股股东天津兴津企业管理有限公司（以下简称“兴津公司”）互为一致行动人，公司监事陶蕾女士为兴津公司提名的监事，且在兴津公司任职，因此，陶蕾女士为本议案的关联监事，在本议案的审议中回避表决。本议案需提交股东大会审议。

监事会认为：本次延期履行关于避免同业竞争的承诺，符合《上市公司监管

指引第 4 号——上市公司及其相关方承诺》等相关规定以及公司目前的实际情况，不会对公司日常经营造成重大影响，不存在损害上市公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形。

三、备查文件

第八届监事会第十一次（临时）会议决议。

特此公告。

渤海水业股份有限公司监事会

2025 年 5 月 21 日