

证券代码：603759 证券简称：海天股份 公告编号：2021-033

海天水务集团股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

海天水务集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十四次会议于2021年6月17日11:00以通讯形式召开，会议通知于2021年6月16日以书面送达及电子邮件方式发出。会议由监事会主席费朝旭先生召集并主持，应到监事3人，实到监事3人。会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。

经投票表决，形成决议：审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。

同意公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金5,000万元，使用期限不超过12个月。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

海天水务集团股份有限公司监事会

2021年6月18日