

## 海天水务集团股份有限公司

### 第三届监事会第十五次会议决议公告

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”）第三届监事会第十五次会议于2021年6月25日11:00以通讯形式召开，会议通知于2021年6月23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，形成决议如下：

审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》。

监事会认为本次使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金，内容与程序符合相关法律法规和规章制度的规定，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。同意公司使用募集资金8,911.95万元置换预先已投入募投项目的自筹资金。

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26日