

证券代码：603759 证券简称：海天股份 公告编号：2021-052

## 海天水务集团股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告

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”）第三届监事会第十七次会议于2021年8月17日15:00以通讯方式召开，会议通知于2021年8月16日以电子邮件方式发出。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：

一、审议通过《海天股份2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

公司2021年度上半年募集资金的存放和使用符合中国证监会的相关规定。公司编制的《2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》全面、客观、真实地反映了公司募集资金的存放与使用情况。

表决结果为：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8月18日