

证券代码：603759 证券简称：海天股份 公告编号：2021-003

## 海天水务集团股份有限公司 第三届监事会第二十次会议决议公告

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”）第三届监事会第二十次会议于2022年1月12日11:00以通讯形式召开，会议通知于2022年1月7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《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》

表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。

监事会同意公司使用不超过25,000万元用于临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起12个月，到期归还至公司开立的募集资金专用账户。

特此公告。

海天水务集团股份有限公司监事会

2022年1月13日