

海天水务集团股份有限公司

第三届监事会第二十一次会议决议公告

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”）第三届监事会第二十一次会议于2022年4月11日14:00以现场形式召开，会议通知于2022年4月1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，形成如下决议：

一、审议通过《2021年年度报告及摘要》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

监事会经审核认为：公司2021年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、行政法规和监管规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司2021年度的经营管理和财务状况等事项。

该议案尚需提交股东大会审议。

二、审议通过《2021年财务决算报告》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

三、审议通过《2021年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》

表决结果：同意3票，0票反对，0票弃权。

四、审议通过《关于公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》

表决结果：同意 3 票， 反对 0 票， 弃权 0 票。

监事会经审核认为：“翠屏区象鼻镇污水处理厂及配套管网项目（一期）”项目已进入商业运营，将该项目结项并使用其节余募集资金永久补充流动资金，是公司根据实际经营情况作出的合理决策，有利于公司优化募集资金配置、提高公司募集资金使用效率，促进公司长远发展。表决程序符合《公司法》《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的要求。监事会一致同意《关于公司部分募投项目结项并将其节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，并同意提交公司股东大会审议。

该议案尚需提交股东大会审议。

五、审议通过《2021 年度内部控制评价报告》

表决结果：同意 3 票， 反对 0 票， 弃权 0 票。

六、审议通过《2021 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》

表决结果：同意 3 票， 反对 0 票， 弃权 0 票。

监事会认为：本次利润分配及资本公积金转增股本预案充分考虑了公司的实际经营情况和未来发展计划，符合公司长期持续发展的需求，未损害中小股东的合法权益，符合公司和全体股东的利益，同意本次利润分配及资本公积金转增股本预案。

该议案尚需提交股东大会审议。

七、审议通过《2021 年度监事会工作报告》

表决结果：同意 3 票， 反对 0 票， 弃权 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议。

八、审议通过《关于审议监事津贴的议案》

表决结果：同意 3 票， 反对 0 票， 弃权 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

海天水务集团股份公司监事会

2022 年 4 月 12 日