

证券代码：603759 证券简称：海天股份 公告编号：2022-024

## 海天水务集团股份有限公司

### 第三届监事会第二十二次会议决议公告

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”）第三届监事会第二十二次会议于2022年4月25日11:00以通讯形式召开，会议通知于2022年4月20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：

审议通过《2022年第一季度报告》

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2022年第一季度报告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2022年第一季度的经营管理和财务状况等事项。

特此公告。

海天水务集团股份有限公司监事会

2022年4月26日