

证券代码：603759

证券简称：海天股份

公告编号：2022-025

## **海天水务集团股份有限公司 第三届监事会第二十三次会议决议公告**

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”）第三届监事会第二十三次会议于2022年4月26日14:00以通讯形式召开，会议通知于2022年4月25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：

审议通过《关于公司2022年度新增授信额度并接受关联方及子公司担保的议案》

表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。

监事会同意公司向金融机构申请不超过人民币70,000万元的综合授信额度，并接受关联方及子公司为本次授信提供担保，该事项审议程序符合法律、法规、中国证监会及上海证券交易所的规定。

特此公告。

海天水务集团股份有限公司监事会

2022年4月27日