

证券代码：603759

证券简称：海天股份

公告编号：2022-040

海天水务集团股份有限公司 第三届监事会第二十五次会议决议公告

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法律责任。

海天水务集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十五次会议于2022年6月14日14:00以通讯形式召开，会议通知于2022年6月10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》《海天水务集团股份有限公司章程》的有关规定。

经投票表决，形成决议如下：

审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》

表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。

公司本次变更部分募集资金投资项目的事项，符合中国证监会、上海证券交易所的相关规定，不存在违规使用募集资金的情形，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。该事项审议程序合法合规，一致同意本次变更计划，并同意将该事项提交股东大会审议。

特此公告。

海天水务集团股份有限公司监事会

2022年6月16日