证券代码：603759　　证券简称：海天股份　　公告编号：2022-077

海天水务集团股份公司
第三届监事会第二十九次会议决议公告

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。

海天水务集团股份公司（以下简称“公司”或“海天股份”）第三届监事会第二十九次会议于 2022 年 11 月 28 日 11：00 以通讯形式召开，会议通知于 2022 年 11 月 23 日以电子邮件方式发出。会议由监事会主席费伟先生召集并主持，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》（以下简称“公司法”）和《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《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

表决结果：同意 3 票，　反对 0 票，弃权 0 票。

公司第三届监事会监事任期即将于 2022 年 12 月 15 日届满，根据《公司法》与《公司章程》的相关规定，公司监事会提名伍刚先生、李杏女士（简历见附件）为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，经股东大会选举后任职。上述非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举的一名职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。

根据相关法律法规的规定，为了确保监事会的工作正常开展，第三

届监事会监事在新一届监事会产生前，将继续履行监事职责直至第四届监事会产生。

该议案需提请公司股东大会审议。

二、审议通过《关于公司第四届监事会监事津贴的议案》

表决结果：同意 3 票， 反对 0 票，弃权 0 票。

鉴于公司第三届监事会任期将于 2022 年 12 月 15 日届满，根据《公司法》《公司章程》《海天股份董事、监事津贴制度》等相关规定，结合公司实际情况，拟定第四届监事会监事津贴方案如下：

(一)内部监事薪酬按其本人与公司所签订的聘任合同或者劳动、劳务合同确定，根据其在公司的具体工作岗位领取工作报酬，不另行领取津贴。

（二）外部监事津贴为每年人民币120,000元（税前）。其履职所发生的费用由公司实报实销。

该议案需提请公司股东大会审议。

三、审议通过《关于公司 2023 年度申请授信额度并接受关联方担保的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意公司 2023 年度向金融机构申请不超过人民币 123,000 万元的综合授信额度，并接受公司关联方为本次授信提供担保。本次申请综合授信额度并接受关联方担保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。

海天水务集团股份公司监事会

2022年11月29日

附件：海天股份第四届监事会非职工代表监事候选人简历

伍刚，男，1977 年 4 月出生，中国国籍，中共四川省委党校函授学院行政管理专业，专科学历。历任新津海天水务有限公司副总经理、彭山海天水务有限公司总经理，现任海天水务集团股份公司监事、新津海天水务有限公司总经理。

李杏，女，1988 年 12 月出生，中国国籍，四川师范大学会计学专业，本科学历。历任简阳海天水务有限公司财务经理，现任海天水务集团股份公司财务管理部副部长。