

证券代码：603759

证券简称：海天股份

公告编号：2022-086

海天水务集团股份公司

第四届监事会第一次会议决议公告

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法律责任。

海天水务集团股份公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议于2022年12月14日16:00以通讯方式召开。鉴于公司于2022年12月14日召开的公司2022年第二次临时股东大会选举产生第四届监事会监事，会议通知于当日以书面方式发出，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》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《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

同意选举费伟先生为公司第四届监事会主席，任期三年，与本届监事会任期一致。

二、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时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。

同意公司使用不超过5,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月。

特此公告。

海天水务集团股份公司监事会

2022年12月15日