

证券代码：603759 证券简称：海天股份 公告编号：2023-017

海天水务集团股份有限公司

第四届监事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董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（下称“公司”）第四届监事会第四次会议于2023年4月25日15:00以现场和通讯结合的方式召开，会议由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》和本公司章程的有关规定。经投票表决，形成决议：

一、审议通过《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

二、审议通过《关于公司2022年度财务决算报告的议案》

监事会认为：《公司2022年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2022年度的财务状况和经营成果，同意通过《公司2022年度财务决算报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

三、审议通过《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》

监事会认为：本次利润分配预案是在充分考虑了公司的实际经营情况和后续发展等因素情况下制定的，符合法律、法规、其他规范性文件及《公司章程》的相关规定，符合公司经营现状和发展战略，有利于公司可持续发展，有利于维护股东的长远利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形，同意本次利润分配预案。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

四、审议通过《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》

监事会认为：公司 2022 年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、行政法规、中国证监会及《公司章程》的有关规定，报告全文及摘要内容真实、准确、完整地反应公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过《关于公司 2022 年度内部控制评价报告的议案》

监事会认为：公司内部控制评价工作符合《企业内部控制基本规范》和其他相关规定，公司《2022 年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制的建立及运行情况。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过《关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》

监事会认为：公司 2023 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、行政法规、中国证监会及《公司章程》的有关规定，报告全文内容真实、准确、完整地反应公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

海天水务集团股份公司监事会

2023 年 4 月 26 日