

证券代码：603759 证券简称：海天股份 公告编号：2023-060

海天水务集团股份有限公司

第四届监事会第七次会议决议公告

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”）第四届监事会第七次会议于2023年12月19日11:00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《公司章程》的有关规定。经投票表决，形成决议：

一、审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》

同意公司使用不超过人民币 5,000 万元部分闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限不超过 12 个月。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

海天水务集团股份有限公司监事会

2023 年 12 月 20 日