

证券代码：603759

证券简称：海天股份

公告编号：2025-078

海天水务集团股份有限公司

第四届监事会第二十三次会议决议公告

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（下称“公司”）于 2025 年 8 月 22 日以通讯表决方式召开第四届监事会第二十三次会议。会议通知于 2025 年 8 月 21 日通过书面及电子邮件方式送达至所有监事。本次会议由监事会主席费伟主持，会议应出席监事 3 人，实际收到表决票 3 张。公司部分高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。出席会议的监事以记名方式投票表决通过了如下议案：

一、审议通过了《关于会计估计变更的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

特此公告。

海天水务集团股份有限公司监事会

2025 年 8 月 26 日