

证券代码：603759 证券简称：海天股份 公告编号：2023-041

## 海天水务集团股份有限公司

### 第四届监事会第五次会议决议公告

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”）第四届监事会第五次会议于2023年8月28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《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2023年半年度报告及摘要的议案》

监事会认为：公司2023年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律法规及《公司章程》等公司制度的有关规定和要求，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。

#### 二、审议通过《关于公司2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

监事会认为：《海天股份关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实客观地反映了公司2023年半年度募集资金的

存放与使用情况，同意通过《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与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。

特此公告。

海天水务集团股份公司监事会

2023 年 8 月 29 日