

海天水务集团股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告

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个别及连带责任。

海天水务集团股份有限公司于2021年4月19日在公司会议室召开了第三届监事会第十二次会议（2020年年度监事会）。会议通知已于2021年4月9日通过电子邮件方式送达全体监事。会议由公司监事会主席费朝旭先生主持，应到监事3人，实到监事3人，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《海天水务集团股份有限公司章程》和《海天水务集团股份有限公司监事会议事规则》等有关规定。经全体监事认真审议并逐项表决形成以下决议：

一、审议通过《海天水务集团股份有限公司预计公司及控股子公司2021年度日常关联交易的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《海天水务集团股份有限公司2020年度财务决算报告》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过《海天水务集团股份有限公司关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》

公司拟使用25,000.00万元用于临时补充流动资金，使用期

限为自公司董事会审议批准之日起 12 个月，到期归还至公司开立的募集资金专用账户。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过《海天水务集团股份公司2020年度利润分配预案》

以公司现有总股本312,000,000股为基数，公司拟向全体股东按每10股派发现金红利1.69元（含税）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

五、审议通过《〈海天水务集团股份公司2020年年度报告〉全文及摘要》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

六、审议通过《公司变更注册资本、公司类型及修订〈公司章程〉的议案》

公司注册资本由人民币23,400万元变更为人民币31,200万元。公司类型由“其它股份有限公司（非上市）”变更为“股份有限公司（上市）”（最终变更以工商登记信息为准）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

七、审议通过《海天水务集团股份公司关于制定〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

八、审议通过《海天水务集团2020年度监事会工作报告》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

海天水务集团股份有限公司监事会

2021年4月20日