

证券代码：603759 证券简称：海天股份 公告编号：2021-065

海天水务集团股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告

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（以下简称“公司”）第三届监事会第十八次会议于2021年10月25日11:00以通讯形式召开，会议通知于2021年10月20日以电子邮件方式发出。会议由监事会主席费朝旭先生召集并主持，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，形成决议如下：

一、审议通过《海天水务集团股份有限公司2021年第三季度报告》。

监事会认为《海天水务集团股份有限公司2021年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、中国证监会及上海证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于全资子公司与四川三岔湖北控海天投资有限公司发生关联交易的议案》

经核查，监事会认为公司全资子公司四川龙元建设有限公司

与四川三岔湖北控海天投资有限公司进行的关联交易程序公平、公正，定价公允合理，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的行为。

表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

海天水务集团股份有限公司监事会

2021年10月26日