

证券代码：603759

证券简称：海天股份

公告编号：2022-059

海天水务集团股份公司 第三届监事会第二十七次会议决议公告

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。

海天水务集团股份公司第三届监事会第二十七次会议于 2022 年 8 月 24 日 11:00 以通讯形式召开，会议通知于 2022 年 8 月 19 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》《海天水务集团股份公司章程》的有关规定。

经投票表决，形成决议如下：

审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意在确保不影响募集资金投资计划和募集资金安全的前提下，使用闲置募集资金不超过 10,000 万元（含本数）进行现金管理，购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。

特此公告。

海天水务集团股份公司监事会

2022年8月25日