

证券代码：603759

证券简称：海天股份

公告编号：2022-070

海天水务集团股份公司 第三届监事会第二十八次会议决议公告

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法律责任。

海天水务集团股份公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十八次会议于2022年10月26日11:00以通讯形式召开，会议通知于2022年10月21日以电子邮件方式发出。会议由临时召集人宋克利先生召集并主持，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：

一、审议通过《2022年第三季度报告》

表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。

经审核，监事会认为：公司2022年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、行政法规和监管规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司2022年第三季度的经营管理和财务状况等事项。

二、审议通过《关于选举费伟先生为第三届监事会主席的议案》

表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经与会监事审议，同意选举费伟先生为公司第三届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

特此公告。

海天水务集团股份公司监事会

2022年10月27日