

证券代码：603759 证券简称：海天股份 公告编号：2024-031

海天水务集团股份有限公司

第四届监事会第十次会议决议公告

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。

海天水务集团股份有限公司（下称“公司”）第四届监事会第十次会议于2024年4月12日在公司五楼会议室以现场的方式召开。会议由监事会主席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》等法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。经投票表决，形成以下决议：

一、审议《关于董事、监事及高级管理人员薪酬与考核方案的议案》

表决结果为：0票同意，0票反对，0票弃权，3票回避。

公司全体监事作为利益相关方，审议时回避表决，该议案将直接提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

具体议案内容详见上海证券交易所网站《关于董事、监事及高级管理人员薪酬与考核方案的公告》。

特此公告。

海天水务集团股份公司监事会

2024年4月15日