

证券代码：603759 证券简称：海天股份 公告编号：2025-055

海天水务集团股份有限公司

第四届监事会第二十一次会议决议公告

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”）于2025年4月10日在公司五楼会议室以现场结合通讯的表决方式召开第四届监事会第二十一次会议。会议通知于2025年4月7日通过书面及电子邮件方式送达至所有监事。本次会议由监事会主席费伟主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。公司部分高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。出席会议的监事审议并以记名方式投票表决了如下议案：

审议《关于2025年董事、监事和高级管理人员薪酬与考核方案的议案》

表决结果：0票同意，0票反对，0票弃权，3票回避。

该议案尚需提交2025年第四次临时股东大会审议。

特此公告。

海天水务集团股份有限公司监事会

2025年4月11日