

证券代码：603759

证券简称：海天股份

公告编号：2025-081

海天水务集团股份公司

第四届监事会第二十四次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

(一) 海天水务集团股份公司（下称“公司”）第四届监事会第二十四次会议的召集、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。

(二) 会议通知于 2025 年 8 月 26 日通过书面及电子邮件方式送达至所有监事。

(三) 本次会议于 2025 年 8 月 28 日上午 10:30 在公司五楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。

(四) 本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。

(五) 公司部分高级管理人员列席了会议。

二、监事会会议审议情况

(一) 审议通过了《关于公司 2025 年半年度报告及摘要的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

监事会认为：公司 2025 年半年度报告及摘要真实、准确、完整地反映了本公司的经营成果及财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《海天股份：2025 年半年度报告》以及《海天股份：2025 年半年度报告摘要》。

(二) 审议通过了《关于修订〈公司章程〉及取消监事会的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

该议案尚需提交股东大会审议通过。

具体修订内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《海天股份：关于修订〈公司章程〉及取消监事会的公告》。及修订后的《公司章程》。

（三）审议通过了《关于公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《海天股份：2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

特此公告。

海天水务集团股份公司监事会

2025 年 8 月 29 日