

证券代码：603759 证券简称：海天股份 公告编号：2021-016

海天水务集团股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告

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个别及连带责任。

海天水务集团股份有限公司第三届监事会第十三次会议于 2021 年 4 月 29 日 11:00 以通讯形式召开，会议通知于 2021 年 4 月 27 日 17:00 以书面送达及电子邮件方式发出。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》和本公司章程的有关规定。

经投票表决，形成如下决议：

一、审议通过《〈海天水务集团股份有限公司 2021 年第一季度报告〉全文及摘要》

监事会认为：《〈海天水务集团股份有限公司 2021 年第一季度报告〉全文及摘要》的编制和审议程序符合法律、法规、中国证监会及上海证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披

露的《海天股份2021年第一季度报告》。

二、审议通过《海天水务集团股份有限公司关于会计政策变更的议案》

监事会认为：执行会计政策变更能够更加客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司的实际情况，不存在损害公司和股东利益的情形，同意本次会计政策变更。

详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《海天股份关于会计政策变更的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

海天水务集团股份有限公司监事会

2021年4月30日