

证券代码：837354

证券简称：威派格

主办券商：申万宏源

上海威派格智慧水务股份有限公司

第一届监事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开情况

上海威派格智慧水务股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第六次会议于 2016 年 4 月 24 日在公司会议室召开。公司现有监事 3 人，实际出席会议 3 人。会议由监事会主席王式状主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

会议以投票表决方式审议通过如下议案：

（一）审议《2016 年度监事会工作报告》，并提请股东大会审议；

议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（二）审议《2016 年年度报告及年度报告摘要》

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》和《关于做好挂牌公司、退市公司及两网公司 2016 年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对《2016 年年度报告及年度报告摘要》进行审核，并发表审核意见如下：

1、年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、年度报告的内容和格式符合《挂牌公司年度报告内容与格式指引》、《挂牌公司年度报告内容与格式模板》的规定，未发现公司2016年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司2016年年度报告基本上真实地反映出公司2016年度的经营成果和财务状况；

3、提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

此外，全体监事会成员还列席了公司第一届董事会第十四次会议，依法履行了监事的职责。

议案表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。

本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

（三）审议通过《2016年度财务决算报告》

议案表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

（四）审议通过《2017年度财务预算报告》

议案表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

（五）审议通过《2016年度利润分配预案》

议案表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

（六）审议通过《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）及聘请其担任公司IPO审计机构的议案》

议案表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

（七）审议通过《2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com）上披露的《上海威派格智慧水务股份有限公司2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，公告编号：2017-020。

议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（八）审议通过《关于前期会计差错更正的议案》

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com）上披露的《上海威派格智慧水务股份有限公司关于前期会计差错更正的公告》，公告编号：2017-021。

议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（九）审议通过《关于董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》

议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（十）审议通过《关于实际控制人延长承诺履行期限的议案》，并提请股东大会审议；

为避免今后出现同业竞争情形，本公司控股股东、实际控制人李纪玺和孙海玲在《公开转让说明书》中出具了《避免同业竞争承诺函》，就注销其投资的关联方企业出具了具体时间承诺，即不超过挂牌之日起十二个月。挂牌后，实际控制人已按照承诺立即停止了所有其控制企业的经营活动；截止目前，已完成了上海滨特通用机械有限公司、重庆维派革科技发展有限公司、济南鲁沃机电设备有限公司等 3 家公司的注销工作，其余的北京沃德国基科技有限公司等 8 家企业由于应收账款催收等缘故，进展低于预期，但已筹备注销工作。为此，实际控制人结合实际情况出具补充承诺，承诺杭州沃德科技有限公司、深圳市沃杰美特机电设备有限公司等 2 家公司自 2016 年度股东大会审议通过《关于实际控制人延长承诺履行期限的议案》后 9 个月内完成注销，北京沃德国基科技有限公司、北京威派格机电设备安装工程有限公司、深圳市威派格科技发展有限公司、上海沃德华资机械有限公司、威海沃德中信机械有限公司等 5 家公司自公司 2016 年度股东大

会审议通过《关于实际控制人延长承诺履行期限的议案》后 18 个月内完成注销。在此期间，除了催收账面应收账款外，不会从事其余经营活动。

议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、备查文件

与会监事签字确认的公司《上海威派格智慧水务股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》。

特此公告。

上海威派格智慧水务股份有限公司

监事会

2017 年 4 月 25 日