

证券代码：603956

证券简称：威派格

公告编号：2023-070

债券代码：113608

债券简称：威派转债

上海威派格智慧水务股份有限公司 第三届监事会第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。

一、监事会会议召开情况

上海威派格智慧水务股份有限公司（以下简称为“公司”）第三届监事会第十一次会议于2023年10月27日以现场结合通讯方式召开，会议通知及相关资料于2023年10月17日通过电子邮件的方式发出。本次监事会应参加会议表决的监事3人，实际参加表决的监事3人，会议由监事会主席王式状先生主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、监事会审议情况

经与会监事审议，一致通过如下决议：

（一）审议通过《公司2023年第三季度报告》

监事会认为：《公司2023年第三季度报告》的编制和审核程序符合法律、法规和中国证监会的规定。报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，能真实、准确、完整地反映公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上发布的《威派格2023年第三季度报告》。

（二）审议通过《公司关于公开发行可转换公司债券募集资金投资项目延期的议案》

监事会认为：公司本次可转债募投项目延期事项是根据募集资金投资项目建设进度，结合公司实际情况做出的审慎决定，不涉及项目实施主体、建设内容、投资总额的调整，不存在影响募集资金使用计划正常进行和损害公司股东利益的

情形，亦不会对公司的正常经营产生重大影响，符合公司长远发展需要，同意将该项目延期至 2024 年 11 月。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上发布的《威派格关于公开发行可转换公司债券募集资金投资项目延期的议案》（公告编号：2023-071）。

特此公告。

上海威派格智慧水务股份有限公司监事会

2023 年 10 月 28 日