

证券代码：603956

证券简称：威派格

公告编号：2024-006

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 第三届监事会第十二次临时会议决议公告

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”）第三届监事会第十二次临时会议于2024年2月5日以现场结合通讯方式召开，会议通知及相关资料于2024年2月2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《关于注销部分已回购股份的议案》

监事会认为：本次拟注销回购股份的事项符合《公司法》、《证券法》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号—回购股份》等法律法规的有关规定，符合公司的发展战略和经营规划，不会对公司的经营情况和财务状况产生重大影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。我们同意本次拟注销回购股份的事项，同意将其提交股东大会审议。

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《威派格关于减少注册资本暨修订<公司章程>的公告》。本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

上海威派格智慧水务股份有限公司监事会

2024年2月6日