

证券代码：603956

证券简称：威派格

公告编号：2024-112

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 第三届监事会第十八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。

上海威派格智慧水务股份有限公司（以下简称为“公司”）第三届监事会第十八次临时会议于2024年11月29日以现场结合通讯方式召开，会议通知及相关资料于2024年11月26日通过电子邮件和专人送达的方式发出。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。

经与会监事审议，一致通过如下决议：

一、审议通过《关于提名公司第四届监事会股东代表监事候选人的议案》

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，为保证公司各项工作的顺利进行，公司将进行监事会的换届选举。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，公司监事会决定提名王式状、李佳木为公司第三届监事会股东代表监事候选人，任期三年，自2024年第五次临时股东大会审议通过之日起计算。

具体的表决结果如下：

1.01 《关于提名王式状为公司第四届监事会股东代表监事候选人的议案》

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

1.02 《关于提名李佳木为公司第四届监事会股东代表监事候选人的议案》

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

本项议案尚需提交2024年第五次临时股东大会审议。

二、审议通过《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《威派格威派格关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本项议案尚需提交 2024 年第五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 11 月 30 日