

证券代码：603191

证券简称：望变电气

公告编号：2025-019

重庆望变电气（集团）股份有限公司 第四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

重庆望变电气（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十一次会议于2025年4月24日在公司会议室以现场的方式召开。会议通知于2025年4月14日以邮件的方式发出。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议由监事会主席李长平先生召集并主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》

同意通过《2024年度监事会工作报告》。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（二）审议通过《关于2024年度会计师事务所履职情况评估报告的议案》

相关内容详见2025年4月26日刊登于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《2024年度会计师事务所履职情况评估报告》。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

（三）审议通过《关于公司 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》

监事会同意公司编制的《2024 年度内部控制评价报告》，相关内容详见 2025 年 4 月 26 日刊登于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《2024 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

（四）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

监事会就《2024年度财务决算报告》进行了审议，认为客观、真实地反映了公司2024年度的财务状况和经营成果，同意通过《2024年度财务决算报告》。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

（五）审议通过《关于公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

相关内容详见 2025 年 4 月 26 日刊登于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《2024 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（六）审议通过《关于公司 2024 年年度报告全文及其摘要的议案》

监事会同意公司编制的《2024 年年度报告》及其摘要，相关内容详见 2025 年 4 月 26 日刊登于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《2024 年年度报告》和《2024 年年度报告摘要》。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（七）审议通过《关于公司2024年度利润分配方案的议案》

相关内容详见 2025 年 4 月 26 日刊登于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《关于 2024 年度利润分配方案公告》（公告编号：2025-020）。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（八）审议通过《关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票并调整回购价格的议案》

相关内容详见2025年4月26日刊登于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票并调整回购价格的公告》（公告编号：2025-021）。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

（九）审议通过《关于减少注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

相关内容详见2025年4月26日刊登于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《关于减少注册资本并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-022）。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（十）审议通过《关于审议2025年度监事薪酬的议案》

本议案全体监事回避表决，并同意将该事项提交公司股东会审议。

本议案尚需提交股东会审议通过。

（十一）审议通过《关于公司2025年第一季度报告的议案》

监事会同意公司编制的《2025年第一季度报告》，相关内容详见2025年4月26日刊登于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《2025年第一季度报告》。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

（十二）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

相关内容详见2025年4月26日刊登于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《关于续聘会计师事务所的公告》。（公告编号：2025-023）。

本议案尚需提交股东会审议通过。

特此公告。

重庆望变电气（集团）股份有限公司监事会

2025 年 4 月 26 日