

证券代码：603191

证券简称：望变电气

公告编号：2025-043

重庆望变电气（集团）股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议公告

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”）第四届监事会第十二次会议于2025年8月27日在公司会议室以现场的方式召开。会议通知于2025年8月17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〈2025年半年度报告〉及其摘要的议案》

相关内容详见2025年8月29日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《2025年半年度报告》和《2025年半年度报告摘要》。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

（二）审议通过《关于公司〈2025年半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8月29日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《2025年半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。

特此公告。

重庆望变电气（集团）股份有限公司监事会

2025 年 8 月 29 日