

## 上海威派格智慧水务股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告

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个别及连带责任。

### 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”）第二届监事会第九次会议于2020年4月20日以现场结合通讯方式召开，会议通知及相关资料于2020年4月9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

#### （一）审议通过《公司2019年度监事会工作报告》

议案表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （二）审议通过《公司2019年年度报告及摘要》

监事会认为：《公司2019年年度报告》及《公司2019年年度报告摘要》的编制和审核程序符合法律、法规和中国证监会的规定；报告的内容真实、准确、完整地反映公司2019年度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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

议案表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《公司2019年年度报告》和《公司2019年年度报告摘要》。

### **（三）审议通过《公司 2019 年度财务决算报告》**

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019 年公司实现营业收入 858,584,372.85 元，比上年同期增长 31.73%；实现归属于母公司股东净利润 120,207,432.28 元，比上年同期增长 4.07%。截至 2019 年 12 月 31 日，公司总资产 1,470,784,223.56 元，同比增长 38.58%；归属于母公司所有者权益 1,120,944,410.69 元，同比增长 33.56%。

议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

本议案尚需提交股东大会审议。

### **（四）审议通过《公司 2019 年度利润分配方案》**

监事会认为：公司 2019 年度利润分配方案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，严格履行了现金分红决策程序。公司 2019 年度利润分配方案综合考虑了内外部因素、公司经营现状、未来发展规划、未来资金需求。因此监事会同意本次利润分配方案。

议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于公司 2019 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2020-011）。

### **（五）审议通过《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》**

监事会认为：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养。其为公司出具的 2019 年度审计报告能够公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。因此，监事会同意继续聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构。

议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2020-012）。

### **（六）审议通过《关于 2019 年度监事薪酬的议案》**

议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

本议案尚需提交股东大会审议。

**(七) 审议通过《关于 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》**

议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2020-015）。

**(八) 审议通过《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》**

议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于前次募集资金使用情况的报告》。

**(九) 审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》**

监事会认为：在保障公司正常经营运作和募投项目资金需求的前提下，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，增加公司资金收益，为公司及股东谋求更多投资回报，且不改变募集资金用途，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益；且决策程序及授权符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定。因此，监事会同意公司使用不超过人民币 6,500 万元暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司第二届董事会第九次会议审议通过之日起 12 个月。

议案表决结果：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](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-016）。

**(十) 审议通过《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》**

监事会认为：在确保不影响公司正常经营和资金安全的情况下，使用不超过人民币 30,000 万元的闲置自有资金，用于投资安全性高、流动性好、单项产品期限不超过 12 个月的理财产品。可以提高闲置的自有资金的使用效率，增加公

司收益，不会损害全体股东的利益。因此，监事会同意公司使用不超过人民币30,000万元的闲置自有资金进行现金管理，使用期限自公司第二届董事会第九次会议审议通过之日起12个月。

议案表决结果：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](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-017）。

特此公告。

上海威派格智慧水务股份有限公司监事会

2020年4月21日