

证券代码：603956

证券简称：威派格

公告编号：2020-062

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 第二届监事会第十六次会议决议公告

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”）第二届监事会第十六次会议于2020年12月28日以现场结合通讯方式召开，会议通知及相关资料于2020年12月24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《关于变更募集资金投资项目实施方式的议案》

根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》《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》等相关法律法规的要求，并结合公司的经营管理现状，公司拟对首次公开发行A股股票募集资金投资项目的实施方式变更。

公司本次对募集资金投资项目实施方式变更，是根据公司实际情况和募投项目需求做出的，符合公司全体股东的利益，内容及程序合法合规。监事会同意本次变更募集资金投资项目的实施方式，同意将该事项提交股东大会审议。

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)）及指定信息披露媒体上发布的《关于变更募集资金投资项目的公告》（公告编号：

2020-064)。

特此公告。

上海威派格智慧水务股份有限公司监事会

2020年12月29日

附件：张轶微女士简历

张轶微，1976年11月25日出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于南京大学会计学专业。现任公司审计总监。曾任北京威派格科技发展有限公司财务经理。

截至本公告披露日，张轶微女士与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系。未直接持有本公司股份，通过上海威淼投资管理合伙企业（有限合伙）持有344,655股，占公司总股本0.08%。张轶微女士未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合有关法律、法规和《公司章程》规定的任职条件。