

证券代码：603956

证券简称：威派格

公告编号：2021-004

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 第二届监事会第十七次会议决议公告

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”）第二届监事会第十七次会议于2021年1月15日以现场结合通讯方式召开，会议通知及相关资料于2021年1月14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《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》

1、本次回购股份的目的

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

2、拟回购股份的种类

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

3、拟回购股份的方式

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

4、回购股份的期限

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

5、拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

6、回购股份的价格

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

7、本次回购的资金来源

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

8、回购股份后依法注销或者转让的相关安排

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

9、关于本次股份回购事宜的相关授权

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《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2021-005）。

特此公告。

上海威派格智慧水务股份有限公司监事会

2021 年 1 月 16 日