

证券代码：603956

证券简称：威派格

公告编号：2021-071

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 第二届监事会第二十三次会议决议公告**

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”）第二届监事会第二十三次会议于2021年8月26日以现场结合通讯方式召开，会议通知及相关资料于2021年8月16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，会议形成的决议合法、有效。

### **二、监事会审议情况**

#### **（一）审议通过《公司2021年半年度报告及摘要》**

监事会认为：《公司2021年半年度报告》及《公司2021年半年度报告摘要》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2021年半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。

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《威派格2021年半年度报告》和《威派格2021年半年度报告摘要》。

#### **（二）审议通过《关于公司2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》**

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《威派格关于 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2021-072）。

特此公告。

上海威派格智慧水务股份有限公司监事会

2021 年 8 月 27 日