

证券代码：603956

证券简称：威派格

公告编号：2021-094

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”）第二届监事会第二十六次会议于2021年12月3日以现场结合通讯方式召开，会议通知及相关资料于2021年11月30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

经与会监事认真审议，以记名投票表决方式一致通过如下议案：

（一）审议通过《关于提名公司第三届监事会股东代表监事候选人的议案》

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，为保证公司各项工作的顺利进行，公司将进行监事会的换届选举。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，公司监事会决定提名王式状、李佳木为公司第三届监事会股东代表监事候选人，任期三年，自2021年第六次临时股东大会审议通过之日起计算。

具体的表决结果如下：

1、《关于提名王式状为公司第三届监事会股东代表监事候选人的议案》

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

2、《关于提名李佳木为公司第三届监事会股东代表监事候选人的议案》

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

本项议案尚需提交2021年第六次临时股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2022 年对外担保额度预计的议案》

为保障全资子公司江苏威派格智慧水务有限公司智慧给排水生产研发基地项目的资金需求计划，公司预计在 2022 年度为其提供总额不超过 7 亿元人民币的融资担保，担保额度有效期为自公司 2021 年第六次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本项议案尚需提交 2021 年第六次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上发布的《威派格关于公司 2022 年度对外担保额度预计的公告》（公告编号：2021-096）。

特此公告。

上海威派格智慧水务股份有限公司监事会

2021 年 12 月 4 日

附件：股东代表监事候选人简历

1、王式状先生，1975年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中国政法大学法学专业，本科学历。2004年10月至2014年10月任北京熊猫恒盛机械设备有限公司法务部经理；2014年10月至2015年12月任威派格法务部经理；2015年12月至今担任本公司法律事务部总监、监事会主席。

王式状先生与公司的控股股东、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34.5万股，占公司总股本0.08%，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。

2、李佳木女士，1980年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京交通大学项目管理专业，研究生学历。2006年4月至2007年4月任北京熊猫北方机电设备有限公司销售总监助理；2007年4月至2015年12月历任威派格运营中心经理、总经理助理、人力资源部经理；2015年12月至今任本公司人力资源部经理、监事。

李佳木女士与公司的控股股东、实际控制人不存在关联关系，未直接持有本公司股份，通过上海威罡投资管理合伙企业（有限合伙）持有10.35万股，占公司总股本0.02%，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。