

证券代码：603956

证券简称：威派格

公告编号：2022-016

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 第三届监事会第二次会议决议公告

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”）第三届监事会第二次会议于2022年4月26日以通讯方式召开，会议通知及相关资料于2022年4月16日通过电子邮件的方式发出。本次会议应到会监事3人，实际到会监事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《公司2021年度监事会工作报告》

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

（二）审议通过《公司2021年年度报告及摘要》

监事会认为：《公司2021年年度报告》及《公司2021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。报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，能真实、准确、完整地反映公司2021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。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

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2021年年度报告》和《威派格2021年年度报告摘

要》。

（三）审议通过《公司 2021 年度财务决算报告》

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

（四）审议通过《公司 2021 年度利润分配方案》

监事会认为：公司 2021 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 2021 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。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

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 2021 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2022-017）。

（五）审议通过《关于续聘公司 2022 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 2021 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 2022 年度审计机构。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

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《威派格关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-018）。

（六）审议通过《关于公司 2021 年度监事薪酬的议案》

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

（七）审议通过《公司 2021 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。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

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 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-023）。

（八）审议通过《公司 2021 年度内部控制评价报告》

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）及指定信息披露媒体上发布的《威派格 2021 年度内部控制评价报告》。

（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》

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）及指定信息披露媒体上发布的《威派格关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-024）。

（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》

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）及指定信息披露媒体上发布的《威派格关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-025）。

（十一）审议通过《公司 2022 年第一季度报告》

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）及指定信息披露媒体上发布的《威派格 2022 年第一季度报告》。

（十二）审议通过《关于使用部分募集资金向全资子公司出资和提供借款以实施募投项目及使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》

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）及指定信息披露媒体上发布的《威派格关于使用部分募集资金向全资子公司出资和提供借款以实施募投项目及使用募集资金置换预先投入自筹资金的公告》（公告编号：2022-026）。

（十三）审议通过《关于变更首次以集中竞价交易方式回购股份用途的议

案》

公司拟对首次以集中竞价交易方式回购股份的用途进行变更，将 4,045,501 股回购股份的用途由用于股权激励计划变更为用于员工持股计划。除该内容修改外，回购方案中其他内容不作变更。

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）及指定信息披露媒体上发布的《威派格关于变更首次以集中竞价交易方式回购股份用途的公告》（公告编号：2022-028）。

（十四）审议通过《关于变更第二次以集中竞价交易方式回购股份用途的议案》

公司拟对第二次以集中竞价交易方式回购股份的用途进行变更，将 3,418,505 股回购股份的用途由用于股权激励计划变更为用于员工持股计划。除该内容修改外，回购方案中其他内容不作变更。

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）及指定信息披露媒体上发布的《威派格关于变更第二次以集中竞价交易方式回购股份用途的公告》（公告编号：2022-029）。

（十五）审议通过《关于〈上海威派格智慧水务股份有限公司“船长一号”员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》

为深化公司经营层的激励体系，充分调动员工的积极性和创造性，吸引和保留优秀管理人才和业务骨干，提高公司员工的凝聚力和公司竞争力，促进公司长期、持续、健康发展，根据相关法律、法规的规定和要求，公司结合实际情况拟定了《上海威派格智慧水务股份有限公司“船长一号”员工持股计划（草案）》及其摘要。

表决结果：同意票 1 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

因监事王式状、张轶微均参与本次员工持股计划，需对审议公司员工持股计划回避表决。因关联监事回避表决后，非关联监事人数不足监事会人数的半数，监事会无法对本次员工持股计划的相关议案形成决议，因此，监事会将审议员工持股计划相关议案直接提交公司股东大会审议。

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《上海威派格智慧水务股份有限公司“船长一号”员工持股计划（草案）》及其摘要。

（十六）审议通过《关于〈上海威派格智慧水务股份有限公司“船长一号”员工持股计划管理办法〉的议案》

为规范公司员工持股计划的实施，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等法律、法规及规范性文件的规定和要求，制定了《上海威派格智慧水务股份有限公司“船长一号”员工持股计划管理办法》。

表决结果：同意票 1 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

因监事王式状、张轶微均参与本次员工持股计划，需对审议公司员工持股计划回避表决。因关联监事回避表决后，非关联监事人数不足监事会人数的半数，监事会无法对本次员工持股计划的相关议案形成决议，因此，监事会将审议员工持股计划相关议案直接提交公司股东大会审议。

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《上海威派格智慧水务股份有限公司“船长一号”员工持股计划管理办法》。

（十七）审议通过《关于〈上海威派格智慧水务股份有限公司“远航一号”员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》

为建立和完善员工、股东的利益共享机制，改善公司治理水平，提高职工的凝聚力和公司竞争力，调动员工的积极性和创造性，促进公司长期、持续、健康发展，根据相关法律、法规的规定和要求，公司结合实际情况拟订了《上海威派格智慧水务股份有限公司“远航一号”员工持股计划（草案）》及其摘要。

表决结果：同意票 2 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。监事李佳木为本次“远航一号”员工持股计划的参与对象，系关联监事，已回避表决。

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《上海威派格智慧水务股份有限公司“远航一号”员工持股计划（草案）》及其摘要。

（十八）审议通过《关于〈上海威派格智慧水务股份有限公司“远航一号”

员工持股计划管理办法》的议案》

为规范公司员工持股计划的实施，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等法律、法规及规范性文件的规定和要求，制定了《上海威派格智慧水务股份有限公司“远航一号”员工持股计划管理办法》。

表决结果：同意票 2 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。监事李佳木为本次“远航一号”员工持股计划的参与对象，系关联监事，已回避表决。

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《上海威派格智慧水务股份有限公司“远航一号”员工持股计划管理办法》。

特此公告。

上海威派格智慧水务股份有限公司监事会

2022 年 4 月 27 日