

证券代码：603956

证券简称：威派格

公告编号：2022-048

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

### 第三届监事会第四次临时会议决议公告

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”）第三届监事会第四次临时会议于2022年6月20日以现场结合通讯方式召开，会议通知及相关资料于2022年6月17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1人，实际参加表决的监事1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、监事会会议审议情况

经与会监事审议，一致通过如下决议：

##### （一）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（草案修订稿）〉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订了《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（草案修订稿）》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](http://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（草案修订稿）》及其摘要。

**（二）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（修订稿）〉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（修订稿）》。

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](http://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（修订稿）》。

特此公告。

上海威派格智慧水务股份有限公司监事会

2022 年 6 月 21 日